



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 109 / 2021

Data 02/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DESP DE VIAGEM A VARGEM GRANDE PAULISTA - MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316105/2021	317,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS JUNHO DE 2021. Pagamento Normal 2021/20721	2.064,43	
	MOVIMENTO	2.381,83	
	Total		2.381,83
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 20721 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 72/2021 REF. MÊS JUNHO DE 2021.	2.064,43	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 348-000 Cheque 316105 PGTO DESP DE VIAGEM A VARGEM GRANDE PAULISTA - MARCIO CEZAR DE SOUZA	317,40	
	Total Orçamentário	2.381,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.381,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 109 / 2021

Data 02/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.381,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.567.064,25
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.381,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.606.126,60	Saldo nos Bancos	: 1.592.415,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.161.861,28	Diferença :	0,00
		Total	: 7.161.861,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.381,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.381,83	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22