



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13 / 2020

Data 29/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIPÚBLICA - INSCRIÇÃO CURSO JOÃO PAULO PENHA E GUILHERME DO CARMO. Pagamento Normal 2020/25210	2.780,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.780,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.780,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.251 - UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DES	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 25210 PGTO UNIPÚBLICA - INSCRIÇÃO CURSO JOÃO PAULO PENHA E GUILHERME DO CARMO.	2.780,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.780,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.780,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13 / 2020

Data 29/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.780,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 760.457,71
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.780,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.391,55	Saldo nos Bancos	: 833.448,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.596.686,40	Total	: 1.596.686,40

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.780,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.780,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48