



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2020

Data 22/01/2020

| 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 SERV. WAGNER, PASCOAL E FERNANDO VALIM. Pagamento Normal 2020/40415 | 3.597,00        |                 |
|                                                      | <b>MOVIMENTO</b>                                                                                                       | <b>3.597,00</b> |                 |
|                                                      | <b>Total</b>                                                                                                           |                 | <b>3.597,00</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |                                                                                                                        |                 |                 |
| 10.251 - UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DES  | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 40415<br>PGTO UNIPÚBLICA - INSCRIÇÃO CURSO SERV. WAGNER, PASCOAL E FERNANDO VALIM.     | 3.597,00        |                 |
|                                                      | <b>Total Orçamentário</b>                                                                                              | <b>3.597,00</b> |                 |
|                                                      | <b>Total Extra-Orçamentário</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     |                 |
|                                                      | <b>Total</b>                                                                                                           |                 | <b>3.597,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2020

Data 22/01/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 3.597,00 |

### RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2019     | : 516.294,85   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 275.075,98   |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 3.597,00     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 965.018,26   | Saldo nos Bancos                  | : 1.202.640,13 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 1.481.313,11 | Total                             | : 1.481.313,11 |

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |               |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 3.597,00    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00        |
| Retiradas Bancárias          | : 3.597,00 | Depósitos Bancários           | : 0,00        |
|                              |            | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : <b>0,00</b> |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48