



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2019

Data 24/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO. REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/66410	8.670,47	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.670,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.670,47</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 714-000 Cheque 315430 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE.	-439,30	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 66410 PGTO. REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.670,47	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-439,30</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8.670,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.231,17</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE. Cheque Nro 315430/2019	439,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>439,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>439,30</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200/2019

Data 24/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.670,47

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.312.686,21
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.231,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.057.567,01	Saldo nos Bancos	: 1.957.575,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.278.492,90	Total	: 9.278.492,90

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -439,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.670,47
Retiradas Bancárias	: 8.670,47	Depósitos Bancários	: 439,30
		<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