



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 203/2019

Data 29/10/2019

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 EBAP ESCOLA BRASIL. DE ADM PUBLICA - INSC. CURSO SERV. WAGNER E PASCOAL. Pagamento Normal 2019/2063571	3.240,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.240,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.240,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.468 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC	Nro. Empenho 727-000 Pagto Normal 2063571 PGTO EBAP ESCOLA BRASIL. DE ADM PUBLICA - INSC. CURSO SERV. WAGNER E PASCOAL.	3.240,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.240,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.240,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 203/2019

Data 29/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.240,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.374.557,10
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.240,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.057.715,36	Saldo nos Bancos	: 1.900.844,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.278.641,25	Total	: 9.278.641,25

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.240,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.240,00	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