



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2019

Data 11/10/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|----------------|----------------|
| RETIRADAS BANCÁRIAS | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário REF. PGTO IPTU COM PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO SERVIDOR EDUARDO DUTRA. Cheque Nro 315422/2019 | 462,59 | |
| | MOVIMENTO | 462,59 | |
| | Total | | 462,59 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 694-000 Cheque 315422 REF. PGTO IPTU COM PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO SERVIDOR EDUARDO DUTRA. | 462,59 | |
| 10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | Nro. Empenho 666-000 Pagto Normal 167342 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. HOSPEDAGEM DO VEREADOR SANTIAGO ANGELO EM BRASÍLIA. | -605,00 | |
| | Total Orçamentário | -142,41 | |
| | Total Extraorçamentário | 0,00 | |
| | Total | | -142,41 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. HOSPEDAGEM DO VEREADOR SANTIAGO ANGELO EM BRASÍLIA. Pagamento Normal 2019/167342 | 605,00 | |
| | MOVIMENTO | 605,00 | |
| | Total | | 605,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191/2019

Data 11/10/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------------------------|---------|--------|
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 462,59 |

R E S U M O

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2018 | : 220.925,89 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.060.432,07 |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : -142,41 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.245.047,74 | Saldo nos Bancos | : 1.405.683,97 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 8.465.973,63 | Total | : 8.465.973,63 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : -142,41 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 462,59 | Depósitos Bancários | : 605,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48