



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90 / 2019

Data 16/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. PASSAGEM AÉREA PARA IDA DO VER. ARIIVALDO A. SILVA A BRASILIA Cheque Nro 315290/2019	1.102,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. TELEFONICA (PLANO 0800) Pagamento Normal 2019/509823	47,14	
	MOVIMENTO	1.149,71	
	Total		1.149,71
DESPESAS PAGAS			
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 298-000 Cheque PGTO REF. PASSAGEM AÉREA PARA IDA DO VER. ARIIVALDO A. SILVA A BRASILIA	1.102,57	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PGTO REF. TELEFONICA (PLANO 0800)	47,14	
	Total Orçamentário	1.149,71	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.149,71



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2019

Data 16/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.149,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.845.668,66
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.149,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.015.078,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.896,57	Total	: 3.861.896,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.149,71
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.149,71	Depósitos Bancários	: 0,00
		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