



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

139 / 2019

Data 30/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANHATTAN HOTÉIS (HOSPEDAGEM VEREADOR ARIOVALDO A SILVA EM BRASÍLIA) Pagamento Normal 2019/133321	682,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO 0800). Pagamento Normal 2019/498987	69,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>751,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>751,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.211 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 515-000 Pagto Normal 133321 PGTO MANHATTAN HOTÉIS (HOSPEDAGEM VEREADOR ARIOVALDO A SILVA EM BRASÍLIA)	682,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 470-000 Cheque 315356 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO NATHALIA KAROLINE A S LUCAS.	-621,25	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 498987 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO 0800).	69,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>129,95</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>129,95</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO NATHALIA KAROLINE A S LUCAS. Cheque Nro 315356/2019	621,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>621,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>621,25</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2019

Data 30/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		751,20
<b>R E S U M O</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.227.434,95
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 129,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.397.859,04	Saldo nos Bancos	: 1.391.220,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.618.784,93	Diferença :	0,00
		Total	: 6.618.784,93
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 129,95
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 621,25
Retiradas Bancárias	: 751,20	<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