



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2019

Data 15/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PABLO ROBERTO JARDIM (COMPRA DE BEBEDOURO E SUPORTE) Pagamento Normal 2019/70474	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BHG S.A BRAZIL HOSPITALY GROUP (HOSPEDAGEM EVERTON, EDUARDO E BETO) Pagamento Normal 2019/114504	882,00	
	MOVIMENTO	1.542,00	
	Total		1.542,00
DESPESAS PAGAS			
10.392 - BHG S.A. BRAZIL HOSPITALY GROUP	Nro. Empenho 544-000 Pagto Normal 114504 PGTO BHG S.A BRAZIL HOSPITALY GROUP (HOSPEDAGEM EVERTON, EDUARDO E BETO)	882,00	
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 528-000 Pagto Normal 70474 PGTO PABLO ROBERTO JARDIM (COMPRA DE BEBEDOURO E SUPORTE) 597/2019	660,00	
	Total Orçamentário	1.542,00	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		1.542,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151/2019

Data 15/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.542,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.358.006,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.542,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.260.696,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.245,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.542,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.542,00	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