



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2019

Data 25/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/872950	6.471,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (BANDA LARGA) Pagamento Normal 2019/259482	154,17	
	MOVIMENTO	6.625,52	
	Total		6.625,52
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 259482 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (BANDA LARGA)	154,17	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 872950 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019.	6.471,35	
	Total Orçamentário	154,17	
	Total Extraorçamentário	6.471,35	
	Total		6.625,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2019

Data 25/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.625,52

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.761.511,99
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.625,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.291.334,15	Saldo nos Bancos	: 1.744.122,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.512.260,04	Total	: 6.512.260,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 154,17
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.471,35
Retiradas Bancárias	: 6.625,52	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