



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2019

Data 04/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/213824	369,27	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DEZ 2018 Cheque Nro 315867/2018	12.196,92	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA DEZEMBRO 2018 Cheque Nro 315867/2019	14.414,56	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.980,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.980,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 213824	-369,27	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 213824 PGTO PEDÁGIOS DEZEMBRO 2018	369,27	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 654-000 Cheque 315867 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 562-20/12-2018 DEZEMBRO 2018	14.414,56	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 211-000 Cheque 315867 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DEZ 2018	12.196,92	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>26.611,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.611,48</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário Pagamento Normal 2019/213824	369,27	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>369,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>369,27</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2019

Data 04/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26.980,75

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 79,32
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.611,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 194.235,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 220.925,89	Diferença : 0,00	Total : 220.925,89

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 26.611,48
Retiradas Bancárias	: 26.980,75	Depósitos Bancários	: 369,27
		<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