



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2019

Data 05/02/2019

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 VALOR REFERENTE SALDO RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018 850135	2.403,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO 2019 Cheque Nro 315875/2019	15.060,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS JANEIRO 2019 Cheque Nro 315875/2019	12.743,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2019/4994626	38,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>30.245,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>30.245,47</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Paqto Normal 4994626	38,40	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Cheque 315875 PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO DO MÊS DE 565-30/1-2019 JANEIRO 2019	15.060,18	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 2-000 Cheque 315875 PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS JANEIRO 2019	12.743,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>15.098,58</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.743,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>27.841,78</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE SALDO RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018 850135	2.403,69	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.403,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.403,69</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2019

Data 05/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	30.245,47

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 683.251,59
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.841,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 414.729,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Total	: 1.125.822,80

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.098,58
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.743,20
Retiradas Bancárias	: 30.245,47	Depósitos Bancários	: 2.403,69
		<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