



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

32 / 2019

REEMISSÃO

Data 15/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTO (PEDÁGIO) Pagamento Normal 2019/212022	218,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/869640	576,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES REF. JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/871340	29.275,31	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR REF. DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/868736	138,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>30.209,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>30.209,81</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 212022 PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTO (PEDÁGIO)	218,87	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 871340 PGTO IRRF SERVIDORES REF. JANEIRO 2019	29.275,31	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 868736 PGTO IRRF FORNECEDOR REF. DEZEMBRO 2018	138,75	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 869640 PGTO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2019	576,88	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>218,87</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>29.990,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>30.209,81</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

32/2019

REEMISSÃO

Data 15/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	30.209,81

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 763.036,37
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.209,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 332.576,62
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	: 218,87
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 29.990,94
Retiradas Bancárias	: 30.209,81	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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