



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2019

Data 14/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 315876/2019	117,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO REF. APORTE FINANCEIRO FEVEREIRO 2019 Cheque Nro 315891/2019	9.566,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IBRAP - COM. PUBLICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2019/145165	2.160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SAN FAPHAEL HOTEIS S/A. Pagamento Normal 2019/175158	798,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2019/45082430	605,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.246,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.246,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
860-IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 145165 PGTO IBRAP - COM. PUBLICAÇÕES LTDA	2.160,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 80-000 Cheque 315891 PGTO IPMO REF. APORTE FINANCEIRO FEVEREIRO 2019	9.566,67	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 45-000 Cheque 315876 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 8/2019	117,00	
10.187 - SAN RAPHAEL HOTEIS SA	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 175158 PGTO SAN FAPHAEL HOTEIS S/A.	798,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 45082430 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP 4/2019	605,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2019

Data 14/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>13.246,67</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>13.246,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>13.246,67</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 749.789,70
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.246,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 362.786,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Total	: 1.125.822,80

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.246,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.246,67	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48