



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43/2019

Data 07/03/2019

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 PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/933343098	1.008,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315915/2019	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV SERV. PUBL MUNIC DE OURINHOS Cheque Nro 315918/2019	14.353,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INSTITUTO PREV SER PUBL MUN DE OURINHOS Cheque Nro 315918/2019	12.145,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ - CONTA PÁTIO Pagamento Normal 2019/5461018	62,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME. Pagamento Normal 2019/66296405	3.900,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>31.974,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>31.974,60</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 33343098 PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2019	1.008,87	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 105-000 Cheque 315915 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA 2/2019	432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 128-000 Cheque 315915 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA 20/2018	72,00	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 5461018 PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ - CONTA PÁTIO	62,76	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 125-000 Cheque 315918 PGTO IPMO - INST. PREV SERV. PUBL MUNIC DE OURINHOS 568-27/2-2019	14.353,62	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 66296405 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME. 17/2019	3.900,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 43 / 2019

Data 07/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 22-000 Cheque 315918	12.145,35	
	PGTO IPMO - INSTITUTO PREV SER PUBL MUN DE OURINHOS		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>19.829,25</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.145,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>31.974,60</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>31.974,60</b>

**R E S U M O**

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.339.538,51
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.974,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.371,89	Saldo nos Bancos	: 660.784,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.297,78	Diferença :	0,00
		Total	: 2.032.297,78

**DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA**

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.829,25
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.145,35
Retiradas Bancárias	: 31.974,60	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 43 / 2019

Data 07/03/2019

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48