



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53 / 2019

Data 21/03/2019

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 TELEFONICA PLANO DDR MÊS MARÇO 2019 Pagamento Normal 2019/531770	434,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF IRRF FORNECEDOR DO MÊS DE FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/532448	138,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/80109651	81,55	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>654,85</b>	
	<b>Total</b>		<b>654,85</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 80109651 PGTO CORREIOS MÊS FEVEREIRO 2019	81,55	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 531770 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS MARÇO 2019	434,55	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 532448 PGTO REF IRRF FORNECEDOR DO MÊS DE FEVEREIRO 2019	138,75	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>516,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>138,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>654,85</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53/2019

Data 21/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	654,85

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.544.716,89
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 654,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.619.750,27	Saldo nos Bancos	: 1.295.304,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.840.676,16	Total	: 2.840.676,16

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 516,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 138,75
Retiradas Bancárias	: 654,85	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