



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2019

Data 04/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/124718	18.821,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIARIO PARTE SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/124718	15.925,88	
	MOVIMENTO	34.747,39	
	Total		34.747,39
DESPESAS PAGAS			
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 607-000 Pagto Normal 124718 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 595-04/9-2019 MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	180,74	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 632-000 Pagto Normal 124718 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 597-13/9-2019 MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	593,56	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 679-000 Pagto Normal 124718 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 600-27/9-2019 MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18.047,21	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 654-000 Cheque 315408 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ARIOVALDO A SILVA	-443,23	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 124718 PGTO IPMO PREVIDENCIARIO PARTE SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15.925,88	
	Total Orçamentário	18.378,28	
	Total Extraorçamentário	15.925,88	
	Total		34.304,16
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ARIOVALDO A SILVA Cheque Nro	443,23	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2019

Data 04/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	315408/2019		
	MOVIMENTO	443,23	
			Total
			443,23
			Saldo Tesouraria Nesta Data
			Soma
			0,00
			34.747,39

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.991.550,01	
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	34.304,16	
Arrecadado até Dia Anterior	:	8.245.047,74		Saldo nos Bancos	:	1.440.119,46	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	8.465.973,63	Diferença :	0,00	Total	:	8.465.973,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	18.378,28	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	15.925,88	
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	443,23	
Retiradas Bancárias	:	34.747,39		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00	

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48