



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2017

Data 05/06/2017

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 SEM PARAR MÊS DE 2017 Pagamento Normal 2017/279789160	722,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA SR. OLAVO DIAS JUNIOR Cheque Nro 315225/2017	699,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO DESCONTADO EM FOLHA DE 2017 Cheque Nro 315226/2017	21.196,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO DESCONTADO SERVIDORES MÊS MAIO 2017 Cheque Nro 315227/2017	5.998,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DECONTADO EM FOLHA PGTO MÊS MAIO 2017 Cheque Nro 315227/2017	7.784,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CARTÃO ACCORD MÊS DE MAIO DE 2017 Cheque Nro 315228/2017	4.117,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO LUZ DO MÊS DE MAIO DE 2017 Pagamento Normal 2017/35040	81,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONTA TELEFONICA LINHA 0800-151551 Pagamento Normal 2017/1229609	88,18	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>40.687,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>40.687,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 79789160 PAGAMENTO SEM PARAR MÊS DE 2017	722,26	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 35040 PAGAMENTO LUZ DO MÊS DE MAIO DE 2017	81,14	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 272-000 Cheque 315226 PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO DESCONTADO 504-31/5-2017 EM FOLHA DE 2017	21.196,28	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 1229609 PGTO CONTA TELEFONICA LINHA 0800-151551	88,18	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2017

Data 05/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 244-000 Cheque	315228	4.117,07	
	PAGAMENTO CARTÃO ACCORD MÊS DE MAIO DE 2017			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 237-000 Cheque	315225	699,70	
	PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA 502-00 SR. OLAVO DIAS JUNIOR			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 248-000 Cheque	315227	7.784,38	
	PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DECONTADO EM FOLHA PGTO MÊS MAIO 2017			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 249-000 Cheque	315227	5.998,27	
	PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO DESCONTADO SERVIDORES MÊS MAIO 2017			
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>22.087,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>18.599,42</b>	
	<b>Total</b>			<b>40.687,28</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103/2017

Data 05/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	40.687,28

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.634.160,15
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 40.687,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.255.766,19	Saldo nos Bancos	: 662.791,93
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.337.639,36	Diferença :	0,00
		Total	: 4.337.639,36

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.087,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 18.599,42
Retiradas Bancárias	: 40.687,28	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61