



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167 / 2017

Data 05/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	25,80	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	315,33	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>341,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>341,13</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/291557135	491,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE IPMO MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315117/2017	4.968,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315118/2017	16.063,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE AGOSTO DE 2017 Cheque Nro 315118/2017	374,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO RETIDO DE FUNCIONÁRIO DA FOLHA MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315118/2017	14.224,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO RETIDO DE FUNCIONÁRIO EM FOLHA MÊS AGOSTO Cheque Nro 315118/2017	372,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESCISÃO JEFFERSON J. DUTRA SOUZA Pagamento Normal 2017/329	2.542,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/26664	39,91	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>39.078,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>39.078,33</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 91557135 PGTO PEDÁGIOS MÊS DE AGOSTO DE 2017	491,66	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 26664 PGTO CPFL MÊS DE AGOSTO DE 2017	39,91	
10.221 -DIEGO SCANDOLO DE MELLO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167 / 2017

Data 05/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 406-000 Cheque 315138 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IBRAP.	-500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 427-000 Pagto Normal 329 PGTO RESCISÃO JEFFERSON J. DUTRA SOUZA 516-31/8-2017	573,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal 329 PGTO RESCISÃO JEFFERSON J. DUTRA SOUZA 516-31/8-2017	525,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 429-000 Pagto Normal 329 PGTO RESCISÃO JEFFERSON J. DUTRA SOUZA 516-31/8-2017	226,14	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 430-000 Pagto Normal 329 PGTO RESCISÃO JEFFERSON J. DUTRA SOUZA 516-31/8-2017	1.146,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 431-000 Pagto Normal 329 PGTO RESCISÃO JEFFERSON J. DUTRA SOUZA 516-31/8-2017	286,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 432-000 Pagto Normal 329 PGTO RESCISÃO JEFFERSON J. DUTRA SOUZA 516-31/8-2017	126,13	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 388-000 Cheque 315118 PGTO IPMO DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE AGOSTO DE 2017 513-08/8-2017	374,98	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 426-000 Cheque 315118 PGTO IPMO DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS AGOSTO 2017 515-30/8-2017	16.063,13	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 433-000 Cheque 315118 PGTO IPMO RETIDO DE FUNCIONÁRIO EM FOLHA MÊS AGOSTO 516-31/8-2017	372,67	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 437-000 Cheque 315117 PGTO APORTE IPMO MÊS AGOSTO 2017	4.968,68	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167 / 2017

Data 05/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 407-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IBRAP.	315137	-54,10	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 306-000 Cheque PGTO IPMO RETIDO DE FUNCIONÁRIO DA FOLHA MÊS AGOSTO 2017	315118	14.224,49	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>24.640,87</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>14.224,49</b>	
	<b>Total</b>			<b>38.865,36</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IBRAP. Cheque Nro 315137/2017		54,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IBRAP. Cheque Nro 315138/2017		500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>554,10</b>	
	<b>Total</b>			<b>554,10</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167/2017

Data 05/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	39.419,46

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.843.235,12
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 38.865,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.847.364,64	Saldo nos Bancos	: 1.047.478,46
Arrecadado Hoje	: 341,13	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.929.578,94	Diferença :	0,00
		Total	: 6.929.578,94

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.640,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 341,13	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.224,49
Retiradas Bancárias	: 39.078,33	Depósitos Bancários	: 554,10
		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