



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2017

Data 06/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAGAMENTO PEDÁGIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/298016	547,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA Cheque Nro 315069/2017	15.516,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA Cheque Nro 315069/2017	14.115,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO RESCISÃO SERGIO MACIEL BUENO Cheque Nro 315069/2017	1.165,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PÁGAMENTO APORTE IPMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315070/2017	4.968,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL, INTERNET BANDA LARGA MÊS OUTUBRO 2017 Pagamento Normal 2017/11428	480,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/39955	133,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CURSO SERVIDORES JOÃO P.PENHA E DIEGO S. DE MELLO Pagamento Normal 2017/5153089	2.002,00	
	MOVIMENTO	38.929,46	
	Total		38.929,46
DESPESAS PAGAS			
10.332 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES M	Nro. Empenho 562-000 Pagto Normal 5153089 PGTO CURSO SERVIDORES JOÃO P.PENHA E DIEGO S. DE MELLO	2.002,00	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 298016 PAGAMENTO PEDÁGIO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	547,86	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 39955 PGTO CPFL MÊS DE OUTUBRO DE 2017	133,64	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 550-000 Cheque 315069 PAGAMENTO IPMO PARTE SERVIDORES 523-31/10-2017 DESCONTADO EM FOLHA	15.516,08	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2017

Data 06/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 553-000 Cheque PGTO IPMO RESCISÃO SERGIO MACIEL BUENO	315069	1.165,36	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 558-000 Cheque PÁGAMENTO APORTE IPMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	315070	4.968,68	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL, INTERNET BANDA LARGA MÊS OUTUBRO 2017	11428	480,79	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 343-000 Cheque PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA	315069	14.115,05	
	Total Orçamentário		24.814,41	
	Total Extra-Orçamentário		14.115,05	
	Total			38.929,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205/2017

Data 06/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	38.929,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.789.421,57
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 38.929,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.534,13	Saldo nos Bancos	: 836.056,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.407,30	Total	: 8.664.407,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.814,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.115,05
Retiradas Bancárias	: 38.929,46	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