



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2017

Data 04/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. APORTE IPMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315104/2017	4.968,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. PADARIA MÊS DE NOVEMBRO CONF. NF. N.º 2539 Cheque Nro 315105/2017	704,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315110/2017	15.377,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315110/2017	13.012,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. TELEFONE CORPORATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/76820	151,45	
	MOVIMENTO	34.214,22	
	Total		34.214,22
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 560-000 Cheque 315105 PGTO REF. PADARIA MÊS DE NOVEMBRO CONF. 59/2017 NF. N.º 2539	704,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 582-000 Cheque 315104 VALOR REF. APORTE IPMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	4.968,68	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 598-000 Cheque 315110 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE 523-30/11-2017 NOVEMBRO DE 2017	15.377,97	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 76820 PGTO REF. TELEFONE CORPORATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	151,45	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 353-000 Cheque 315110 PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	13.012,12	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2017

Data 04/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	21.202,10
		Total Extra-Orçamentário	13.012,12
		Total	34.214,22
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	34.214,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.435.694,88
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 34.214,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.427.480,11	Saldo nos Bancos	: 1.039.444,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.509.353,28	Diferença :	0,00
		Total	: 9.509.353,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.202,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.012,12
Retiradas Bancárias	: 34.214,22	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61