



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3 / 2018

Data 05/01/2018

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                  |                  |
| 2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.    | Movimento diário PGTO PEDÉGIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/307215441                   | 986,76           |                  |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA DEZEMBRO 2017 Cheque Nro 315497/2018              | 15.465,55        |                  |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES DEZEMBRO 2017 Cheque Nro 315497/2018           | 13.086,26        |                  |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/39809                              | 132,54           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>29.671,11</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>29.671,11</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                  |                  |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O          | Nro. Empenho 603-000 Pagto Normal 07215441<br>PGTO PEDÉGIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017                      | 986,76           |                  |
| 10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ                       | Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 39809<br>PGTO CPFL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017                                 | 132,54           |                  |
| 1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS        | Nro. Empenho 639-000 Cheque 315497<br>PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 529-21/12-2017 DEZEMBRO 2017 | 15.465,55        |                  |
| 1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS        | Nro. Empenho 374-000 Cheque 315497<br>PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES DEZEMBRO 2017             | 13.086,26        |                  |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>      |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>29.671,11</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>29.671,11</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3/2018

Data 05/01/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL     |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00      |
|           |           | Soma                        | 29.671,11 |

## RESUMO

| RECEITA                     |              | DESPESA                           |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2017     | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 155,61     |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00       | Despesas Pagas Hoje               | : 29.671,11  |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 0,00       | Saldo nos Bancos                  | : 244.738,49 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00       | Saldo na Tesouraria               | : 0,00       |
| Total                       | : 274.565,21 | Diferença :                       | 0,00         |
|                             |              | Total                             | : 274.565,21 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |               |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00      |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 0,00        |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :           | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 29.671,11   |
| Retiradas Bancárias          | : 29.671,11 | Depósitos Bancários           | : 0,00        |
|                              |             | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : <b>0,00</b> |

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61