



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102 / 2018

Data 05/06/2018

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO RESCISÃO JAIR M. LOPES Cheque Nro 315642/2018             | 238,42           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO RESCISÃO JAIR M. LOPES Cheque Nro 315642/2018             | 201,74           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS MAIO 2018 Cheque Nro 315643/2018                      | 26.649,95        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO - APORTE FUNDO FINANCEIRO Cheque Nro 315644/2018                         | 14.239,25        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 315645/2018                     | 913,20           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/1700210                  | 112,60           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>42.355,16</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>42.355,16</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                  |                  |
| 10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ                        | Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 1700210<br>PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS MAIO 2018                     | 112,60           |                  |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 258-000 Cheque 315642<br>PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO RESCISÃO JAIR M. LOPES 543-23/5-2018 | 238,42           |                  |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 260-000 Cheque 315644<br>PGTO IPMO - APORTE FUNDO FINANCEIRO                           | 14.239,25        |                  |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 287-000 Cheque 315643<br>PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS MAIO 2018 545-29/5-2018          | 14.435,40        |                  |
| 1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD         | Nro. Empenho 249-000 Cheque 315645<br>PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 54/2018               | 913,20           |                  |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         | Nro. Empenho 79-000 Cheque 315642<br>PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO RESCISÃO JAIR M. LOPES                | 201,74           |                  |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS         |   |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102 / 2018

Data 05/06/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO                              | PARCIAL          | TOTAL            |
|-----------|--|------------------|------------------|
|           | Nro. Empenho 81-000 Cheque 315643      | 12.214,55        |                  |
|           | PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS MAIO 2018 |                  |                  |
|           | <b>Total Orçamentário</b>              | <b>29.938,87</b> |                  |
|           | <b>Total Extra-Orçamentário</b>        | <b>12.416,29</b> |                  |
|           | <b>Total</b>                           |                  | <b>42.355,16</b> |
|           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>     |                  | <b>0,00</b>      |
|           | <b>Soma</b>                            |                  | <b>42.355,16</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017     | : 274.565,21   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.458.673,13 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 42.355,16    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.495.533,60 | Saldo nos Bancos                  | : 1.269.070,52 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 4.770.098,81 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 4.770.098,81 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00      |                               |             |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 29.938,87 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :           | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 12.416,29 |
| Retiradas Bancárias          | : 42.355,16 | Depósitos Bancários           | : 0,00      |
|                              |             | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 0,00      |



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 102/2018

Data 05/06/2018

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61