



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

187 / 2018

REEMISSÃO

Data 05/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL.MUNIC. REF. APORTE FINANCEIRO Cheque Nro 315776/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST.PREF. SERV. PUBL. MUNICIPAL OURS. Cheque Nro 315777/2018	12.154,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL. MUNICIPAL. OURINHOS Cheque Nro 315777/2018	14.364,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ (CONTA PÁTEO) Pagamento Normal 2018/3347187	70,67	
	MOVIMENTO	40.829,15	
	Total		40.829,15
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 3347187 PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ (CONTA PÁTEO)	70,67	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 493-000 Cheque 315777 PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL. MUNICIPAL. OURINHOS 554-27/9-2018	14.364,59	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 495-000 Cheque 315776 PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL.MUNIC. REF. APORTE FINANCEIRO	14.239,25	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 152-000 Cheque 315777 PGTO IPMO - INST.PREF. SERV. PUBL. MUNICIPAL OURS.	12.154,64	
	Total Orçamentário	28.674,51	
	Total Extra-Orçamentário	12.154,64	
	Total		40.829,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

187/2018

REEMISSÃO

Data 05/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	40.829,15

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.223.757,79
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 40.829,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.071.153,26	Saldo nos Bancos	: 2.081.131,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.345.718,47	Diferença :	0,00
		Total	: 8.345.718,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 28.674,51
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.154,64
Retiradas Bancárias	: 40.829,15	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