



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2018

Data 05/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTAO MEIOS DE PGTO (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2018/355042	723,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST PREV.SERV.PUBL.MUN OURS. REF. APORTE FINACEIRO Cheque Nro 315833/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNC OURINHOS Cheque Nro 315835/2018	14.414,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNIC DE OURINHOS Cheque Nro 315835/2018	12.196,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ (PÁTEO) Pagamento Normal 2018/176922	74,81	
	MOVIMENTO	41.648,61	
	Total		41.648,61
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 355042 PGTO CENTRO GESTAO MEIOS DE PGTO (PEDÁGIOS)	723,07	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 176922 PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ (PÁTEO)	74,81	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 548-000 Cheque 315801 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-419,90	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 574-000 Cheque 315833 PGTO IPMO - INST PREV.SERV.PUBL.MUN OURS. REF. APORTE FINACEIRO	14.239,25	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 595-000 Cheque 315835 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNC OURINHOS 558-29/11-2018	14.414,56	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 190-000 Cheque 315835 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNIC DE OURINHOS	12.196,92	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2018

Data 05/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	29.031,79
		Total Extra-Orçamentário	12.196,92
		Total	41.228,71
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315801/2018	419,90	
	MOVIMENTO	419,90	
		Total	419,90
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	41.648,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.619.371,22
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 41.228,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.859.637,33	Saldo nos Bancos	: 2.473.602,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.134.202,54	Diferença :	0,00
		Total	: 10.134.202,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.031,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.196,92
Retiradas Bancárias	: 41.648,61	Depósitos Bancários	: 419,90
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2018

Data 05/12/2018

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