



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2017

Data 03/02/2017

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 REF.PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - EMPRESA Cheque Nro 314856/2017	8.311,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO - EMPRESA Cheque Nro 314857/2017	11.694,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO - SERVIDORES JAN/2017 Cheque Nro 314857/2017	5.847,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDORES Cheque Nro 1534410/2017	7.032,71	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>32.885,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>32.885,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 44-000 Cheque 314856 REF.PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - EMPRESA 476-31/1-2017	8.311,39	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 44-000 Cheque 314857 PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO - EMPRESA 476-31/1-2017	11.694,04	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 9-000 Cheque 314857 REF. PAGAMENTO IPMO FINANCEIRO - SERVIDORES JAN/2017	5.847,02	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 10-000 Cheque 1534410 PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDORES	7.032,71	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>20.005,43</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.879,73</b>	
	<b>Total</b>		<b>32.885,16</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23/2017

Data 03/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	32.885,16

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 537.493,32
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 32.885,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 834.732,22	Saldo nos Bancos	: 346.226,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 916.605,39	Diferença : 0,00	Total : 916.605,39

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.005,43
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.879,73
Retiradas Bancárias	: 32.885,16	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