



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2017 REEMISSÃO

Data 04/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO J. B. MIGLIOLI - ME Cheque Nro 315001/2017	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO MÊS DE JULHO DE 2017 Cheque Nro 315003/2017	16.623,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE JULHO DE 2017 Cheque Nro 315003/2017	14.066,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE APORTE IPMO MÊS DE AGOSTO 2017 Cheque Nro 315006/2017	4.968,68	
	MOVIMENTO	35.778,87	
	Total		35.778,87
DESPESAS PAGAS			
914 - CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 333-000 Cheque 315001 PGTO CLAUDIO J. B. MIGLIOLI - ME 86/2017	120,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 380-000 Cheque 315003 PAGAMENTO IPMO MÊS DE JULHO DE 2017 512-27/7-2017	16.623,85	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 381-000 Cheque 315006 PAGAMENTO DE APORTE IPMO MÊS DE AGOSTO 2017	4.968,68	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 287-000 Cheque 315003 PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE JULHO DE 2017	14.066,34	
	Total Orçamentário	21.712,53	
	Total Extra-Orçamentário	14.066,34	
	Total		35.778,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

145 / 2017

REEMISSÃO

Data 04/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	35.778,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.115.328,56
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.778,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.453,99	Saldo nos Bancos	: 912.219,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.327,16	Total	: 6.063.327,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.712,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.066,34
Retiradas Bancárias	: 35.778,87	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