



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2017

Data 05/10/2017

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 PEDÁGIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/295411707	1.011,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO EM FOLHA SETEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315030/2017	16.136,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO FUNC. EM FOLHA SETEMBRO 2017 Cheque Nro 315030/2017	13.653,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO Cheque Nro 315033/2017	600.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IBRAP REF. CURSO EM CURITIBA SERVIDOR WAGNER O. MORAES Cheque Nro 315037/2017	916,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. APORTE IPMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Cheque Nro 315464/2017	4.968,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL PÁTEO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/21423	84,75	
	MOVIMENTO	636.770,95	
	Total		636.770,95
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 95411707 PGTO PEDÁGIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	1.011,96	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 21423 PGTO CPFL PÁTEO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017	84,75	
582-IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	Nro. Empenho 501-000 Cheque 315037 PGTO IBRAP REF. CURSO EM CURITIBA SERVIDOR WAGNER O. MORAES	916,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 494-000 Cheque 315030 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO EM 518-29/9-2017 FOLHA SETEMBRO DE 2017	16.136,02	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 498-000 Cheque 315464 VALOR REF. APORTE IPMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	4.968,68	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2017

Data 05/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 317-000 Cheque 315030 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO FUNC. EM FOLHA SETEMBRO 2017	13.653,54	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 328-000 Cheque 315033 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO	600.000,00	
	Total Orçamentário	23.117,41	
	Total Extra-Orçamentário	613.653,54	
	Total		636.770,95
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		636.770,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.524.226,08
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 636.770,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.053,06	Saldo nos Bancos	: 640.929,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.926,23	Diferença :	0,00
		Total	: 7.801.926,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.117,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 613.653,54
Retiradas Bancárias	: 636.770,95	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187/2017

Data 05/10/2017

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