



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62 / 2018

Data 05/04/2018

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 PEDAGIO MÊS DE MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/319352940	1.008,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO FINANCEIRO DESC. SERVIDORES MÊS MARÇO 2018 Cheque Nro 315578/2018	14.841,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO SERVIDORES MÊS MARÇO 2018 Cheque Nro 315578/2018	12.558,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT ELETR. NF N.º 3870 Cheque Nro 315579/2018	801,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Cheque Nro 901482/2018	722,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO APORTE FINANCEIRO MÊS DE ABRIL 2018 Cheque Nro 901483/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO RESCISÃO JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO Cheque Nro 901484/2018	1.689,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO RESCISÃO JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO Cheque Nro 901484/20218	1.996,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/911031	121,74	
	MOVIMENTO	47.978,79	
	Total		47.978,79
DESPESAS PAGAS			
10.320-AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS LT	Nro. Empenho 153-000 Cheque 315579 PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT ELETR. NF N.º 31/2018 3870	801,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 19352940 PGTO PEDAGIO MÊS DE MARÇO 2018	1.008,33	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 911031 PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS MARÇO 2018	121,74	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 103-000 Cheque 901482 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 59/2017	722,40	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62 / 2018

Data 05/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 134-000 Cheque 901484 PGTO IPMO RESCISÃO JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO 535-19/3-2018	1.996,67	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 148-000 Cheque 901483 PGTO IPMO APORTE FINANCEIRO MÊS DE ABRIL 2018	14.239,25	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 169-000 Cheque 315578 PGTO IPMO FINANCEIRO DESC. SERVIDORES 540-28/3-2018 MÊS MARÇO 2018	14.841,60	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Cheque 901484 PGTO IPMO RESCISÃO JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO	1.689,49	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 41-000 Cheque 315578 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO SERVIDORES MÊS MARÇO 2018	12.558,31	
	Total Orçamentário	33.730,99	
	Total Extra-Orçamentário	14.247,80	
	Total		47.978,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2018

Data 05/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	47.978,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.052.558,09
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.978,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.778,80	Saldo nos Bancos	: 873.807,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.344,01	Total	: 2.974.344,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.730,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.247,80
Retiradas Bancárias	: 47.978,79	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