



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2018

Data 04/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE FINANCEIRO MÊS MAIO 2018 Cheque Nro 315610/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTACO EM FOLHA MÊS DE ABRIL 2018 Cheque Nro 315616/2018	16.252,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO EM FOLHA MÊS ABRIL 2018 Cheque Nro 315616/2018	13.752,40	
	MOVIMENTO	44.244,47	
	Total		44.244,47
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 215-000 Cheque 315610 PGTO REF. APORTE FINANCEIRO MÊS MAIO 2018	14.239,25	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 228-000 Cheque 315616 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTACO EM 542-27/4-2018 FOLHA MÊS DE ABRIL 2018	16.252,82	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 60-000 Cheque 315616 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO EM FOLHA MÊS ABRIL 2018	13.752,40	
	Total Orçamentário	30.492,07	
	Total Extra-Orçamentário	13.752,40	
	Total		44.244,47



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81/2018

Data 04/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	44.244,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.790.611,01
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 44.244,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.633,28	Saldo nos Bancos	: 1.043.343,01
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.198,49	Diferença :	0,00
		Total	: 3.878.198,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 30.492,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.752,40
Retiradas Bancárias	: 44.244,47	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