



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

187 / 2018

REEMISSÃO

Data 05/10/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL.MUNIC. REF. APORTE FINANCEIRO Cheque Nro 315776/2018 | 14.239,25 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO - INST.PREF. SERV. PUBL. MUNICIPAL OURS. Cheque Nro 315777/2018 | 12.154,64 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL. MUNICIPAL. OURINHOS Cheque Nro 315777/2018 | 14.364,59 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ (CONTA PÁTEO) Pagamento Normal 2018/3347187 | 70,67 | |
| | MOVIMENTO | 40.829,15 | |
| | Total | | 40.829,15 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 3347187 PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ (CONTA PÁTEO) | 70,67 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 493-000 Cheque 315777 PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL. MUNICIPAL. OURINHOS 554-27/9-2018 | 14.364,59 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 495-000 Cheque 315776 PGTO IPMO - INST.PREV.SERV.PUBL.MUNIC. REF. APORTE FINANCEIRO | 14.239,25 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 152-000 Cheque 315777 PGTO IPMO - INST.PREF. SERV. PUBL. MUNICIPAL OURS. | 12.154,64 | |
| | Total Orçamentário | 28.674,51 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 12.154,64 | |
| | Total | | 40.829,15 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

187 / 2018

REEMISSÃO

Data 05/10/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 40.829,15 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.223.757,79 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 40.829,15 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.071.153,26 | Saldo nos Bancos | : 2.081.131,53 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 8.345.718,47 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 8.345.718,47 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 28.674,51 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 12.154,64 |
| Retiradas Bancárias | : 40.829,15 | 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