



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2018

Data 26/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO DE 2018 Cheque Nro 901468/2018	4.887,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 901477/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 901478/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS DE MARÇO 2018 901469	5.538,84	
	MOVIMENTO	11.425,84	
	Total		11.425,84
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 146-000 Cheque PGTO CIEE REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO DE 2018 901468	4.887,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 149-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA 901477	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 150-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA 901478	500,00	
	Total Orçamentário	5.887,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.887,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS DE MARÇO 2018 901469	5.538,84	
	MOVIMENTO	5.538,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56/2018

Data 26/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	5.538,84
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.425,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.153.388,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.887,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.588.563,91	Saldo nos Bancos	: 703.853,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.863.129,12	Total	: 2.863.129,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.887,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.425,84	Depósitos Bancários	: 5.538,84
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61