



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 163 / 2018

Data 31/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.954,77	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.954,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.954,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS MÊS DE JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/28762438	336,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315748/2018	5.920,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315749/2018	144,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315749/2018	432,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.832,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.832,33</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 409-000 Cheque 315728 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-290,67	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 28762438 PGTO PEDÁGIOS MÊS DE JULHO DE 2018	336,33	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 37686336	-336,33	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 425-000 Cheque 315748 PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	5.920,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 426-000 Cheque 315749 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 20/2018	432,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2018

Data 31/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 427-000 Cheque 315749 PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 20/2018 ESCOLA	144,00	
10.364 - DIMERSON GUILMO	Nro. Empenho 417-000 Cheque 315736 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR DIMERSON GUILMO	-709,67	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 401-000 Cheque 315723 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-362,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.133,16</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.133,16</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.954,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315723/2018	362,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315728/2018	290,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR DIMERSON GUILMO Cheque Nro 315736/2018	709,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2018/337686336 <b>MOVIMENTO</b>	336,33 <b>3.653,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.653,94</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163/2018

Data 31/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.787,10

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.571.100,09
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.133,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.175.546,30	Saldo nos Bancos	: 1.875.833,03
Arrecadado Hoje	: 1.954,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.066,28	Diferença :	0,00
		Total	: 7.452.066,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.133,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.954,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.832,33	Depósitos Bancários	: 3.653,94
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61