



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2018

Data 31/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	2.366,56	
	Total Extra-Orçamentário	2.366,56	
	Total		2.366,56
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/352211748	191,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M. OURINHOS PARCELAMENTO INSS Pagamento Normal 2018/75097319	56.375,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315800/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315801/2018	500,00	
	MOVIMENTO	57.566,79	
	Total		57.566,79
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 45211748	-191,07	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 52211748	191,07	
	PGTO PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018		
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 509-000 Cheque 315789	-319,45	
	DEVOL. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL		
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 548-000 Cheque 315801	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE		
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 547-000 Cheque 315800	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA		
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2018

Data 31/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 500-000 Pagto Normal 75097319 PGTO PREFEITURA M. OURINHOS PARCELAMENTO INSS	56.375,72	
	Total Orçamentário	57.056,27	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		57.056,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2018/345211748	191,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315789/2018	319,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	2.366,56	
	MOVIMENTO	2.877,08	
	Total		2.877,08



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203/2018

Data 31/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	59.933,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.872.703,21
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 57.056,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.961.891,08	Saldo nos Bancos	: 2.309.063,37
Arrecadado Hoje	: 2.366,56	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.238.822,85	Diferença :	0,00
		Total	: 9.238.822,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 57.056,27
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.366,56	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 57.566,79	Depósitos Bancários	: 2.877,08
		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