



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2018

Data 30/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MES JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/18012	5.538,84	
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REFERENTE RESTOS À PAGAR EXERCÍCIO DE 2017 CHEQUE N.º 850133	5.114,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE IPMO MÊS JANEIRO 2018 Cheque Nro 315507/2018	14.449,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315508/2018	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 315509/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA REF. FOLHA COMPLEMENTAR JAN 2018 Cheque Nro 315510/2018	530,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	60.522,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REFERENTE DESPESAS DE BANCO (ENVIO DE TED) Pagamento Normal 2018/100505	15,50	
	MOVIMENTO	87.171,90	
	Total		87.171,90
DESPESAS PAGAS			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 100505 PGTO REFERENTE DESPESAS DE BANCO (ENVIO DE TED)	15,50	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 23-000 Cheque 315510 PGTO CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA REF. FOLHA COMPLEMENTAR JAN 2018	530,42	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 530-30/1-2018	60.522,39	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Cheque 315507 PGTO REF. APORTE IPMO MÊS JANEIRO 2018	14.449,97	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 20-000 Cheque 315508 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2018

Data 30/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 21-000 Cheque	315509	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP			
	SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA			
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal	18012	5.538,84	
	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL			
	MES JANEIRO 2018			
	Total Orçamentário		76.518,28	
	Total Extra-Orçamentário		5.538,84	
	Total			82.057,12
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE RESTOS À PAGAR		5.114,78	
	EXERCÍCIO DE 2017 CHEQUE N.º 850133			
	MOVIMENTO		5.114,78	
	Total			5.114,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2018

Data 30/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	87.171,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 276.651,17
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 82.057,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 795.460,50	Saldo nos Bancos	: 711.317,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.070.025,71	Total	: 1.070.025,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 76.518,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.538,84
Retiradas Bancárias	: 87.171,90	Depósitos Bancários	: 5.114,78
		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