



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

37 / 2018

REEMISSÃO

Data 27/02/2018

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FEV 2018 Cheque Nro 90146/2018	5.538,84	
	MOVIMENTO	5.538,84	
	Total		5.538,84
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 64-000 Cheque 315531 DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-200,57	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 20-000 Cheque 90146 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FEV 2018	5.538,84	
	Total Orçamentário	-200,57	
	Total Extra-Orçamentário	5.538,84	
	Total		5.338,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315531/2018	200,57	
	MOVIMENTO	200,57	
	Total		200,57



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

37 / 2018

REEMISSÃO

Data 27/02/2018

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.182.547,23
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.338,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.692.586,05	Saldo nos Bancos	: 779.265,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.967.151,26	Total	: 1.967.151,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -200,57
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.538,84
Retiradas Bancárias	: 5.538,84	Depósitos Bancários	: 200,57
		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