



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

158 / 2018

REEMISSÃO

Data 24/08/2018

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 BCO BRASIL MÊS DE AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO - ME Cheque Nro 315726/2018	1.615,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/PGTO DE CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MES AGO 2018 315742	3.182,13	
	MOVIMENTO	7.980,01	
	Total		7.980,01
DESPESAS PAGAS			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 360-000 Cheque 315726 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO - 95/2018 ME	1.615,75	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DE AGOSTO DE 2018	3.182,13	
	Total Orçamentário	1.615,75	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,13	
	Total		4.797,88
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 DO BRASIL MES AGO 2018 315742	3.182,13	
	MOVIMENTO	3.182,13	
	Total		3.182,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

158 / 2018

REEMISSÃO

Data 24/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.980,01

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.153.579,27
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.797,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.078.457,91	Saldo nos Bancos	: 2.194.645,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.353.023,12	Diferença :	0,00
		Total	: 7.353.023,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.615,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Retiradas Bancárias	: 7.980,01	Depósitos Bancários	: 3.182,13
		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