



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2018

Data 09/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS DE BRASILIA REF. MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/11333760	778,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO CONSIGNADO BCO DO BRASIL MÊS FEVEREIRO 2018 315556	5.538,84	
	MOVIMENTO	6.317,64	
	Total		6.317,64
DESPESAS PAGAS			
10.322 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 11333760 PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS DE BRASILIA REF. MÊS FEVEREIRO 2018	778,80	
	Total Orçamentário	778,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		778,80
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO CONSIGNADO BCO DO BRASIL MÊS FEVEREIRO 2018 315556	5.538,84	
	MOVIMENTO	5.538,84	
	Total		5.538,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45/2018

Data 09/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.317,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.936.687,54
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 778,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.970,03	Saldo nos Bancos	: 129.068,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.066.535,24	Total	: 2.066.535,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 778,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.317,64	Depósitos Bancários	: 5.538,84
		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