



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2018

Data 29/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
	Total Extra-Orçamentário	128,25	
	Total		128,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	7.627,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2018/100343	495,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2018/146280	1.346,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2018/185157	877,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS ME Pagamento Normal 2018/2068013	789,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2018/2068888	8.421,75	
	MOVIMENTO	19.557,01	
	Total		19.557,01
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 519-000 Pagto Normal 555-29/10-2018	7.627,06	
10.211 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 520-000 Pagto Normal 146280 PGTO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	1.346,40	
10.322 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 522-000 Pagto Normal 185157 PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	877,80	
10.322 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 523-000 Pagto Normal 100343 PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	495,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2018

Data 29/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 2068888	8.550,00	
	PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA		
756 - ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 477-000 Pagto Normal 2068013	789,00	
	PGTO ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS ME 128/2018		
	Total Orçamentário	19.685,26	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		19.685,26
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		19.685,26

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.456.590,69
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.685,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.865.887,91	Saldo nos Bancos	: 2.664.305,42
Arrecadado Hoje	: 128,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.140.581,37	Total	: 9.140.581,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.685,26
Receitas Extra-Orçamentárias	: 128,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.557,01	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2018

Data 29/10/2018

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61