



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2018

Data 07/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2018/119215	3.487,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.487,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.487,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.322 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 119215 PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	3.487,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.487,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.487,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26/2018

Data 07/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.487,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 992.667,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.487,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.763,30	Saldo nos Bancos	: 176.174,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.328,51	Total	: 1.172.328,51

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.487,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.487,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61