



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193 / 2018

Data 17/10/2018

| 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 EDIVAN LOPES Cheque Nro 315788/2018   | 4.302,00        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL, PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/406227             | 234,13          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REFERENTE PEDÁGIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/345211748 | 191,07          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>4.727,20</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>4.727,20</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                 |                 |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O          | Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 45211748<br>PGTO REFERENTE PEDÁGIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018     | 191,07          |                 |
| 10.366-EDIVAN LOPES                                  | Nro. Empenho 498-000 Cheque 315788<br>PGTO EDIVAN LOPES 131/2018                                    | 4.302,00        |                 |
| 10.075-TELEFONICA BRASIL S.A                         | Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 406227<br>PGTO TELEFONICA BRASIL, PLANO CORPORATIVO                 | 234,13          |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>4.727,20</b> |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>4.727,20</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193/2018

Data 17/10/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 4.727,20 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017     | : 274.565,21   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.301.958,06 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 4.727,20     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.071.197,51 | Saldo nos Bancos                  | : 2.039.077,46 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 8.345.762,72 | Total                             | : 8.345.762,72 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |               |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 4.727,20    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00        |
| Retiradas Bancárias          | : 4.727,20 | 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