



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2018

Data 09/10/2018

| 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 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 315780/2018         | 108,00        |               |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. Cheque Nro 315780/2018        | 75,00         |               |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>183,00</b> |               |
|  | <b>Total</b>  |               | <b>183,00</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |               |               |
| 902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME             | Nro. Empenho 460-000 Cheque 315780<br>PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 123/2018  | 108,00        |               |
| 902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME             | Nro. Empenho 461-000 Cheque 315780<br>PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. 124/2018 | 75,00         |               |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>183,00</b> |               |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>   |               |
|  | <b>Total</b>  |               | <b>183,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2018

Data 09/10/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL  |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00   |
|           |           | Soma                        | 183,00 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017     | : 274.565,21   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.284.921,35 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 183,00       |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.071.153,26 | Saldo nos Bancos                  | : 2.060.614,12 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 8.345.718,47 | Total                             | : 8.345.718,47 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |          |                               |               |
|------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00   |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :        | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 183,00      |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :        | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00        |
| Retiradas Bancárias          | : 183,00 | 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