



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2018

Data 24/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	8,10	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>8,10</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2018/48005	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315795/2018	505,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. P. J. JAPAN COM. E VEÍCULOS E MOTORES LTDA. Cheque Nro 315795/2018	261,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI Cheque Nro 315799/2018	810,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEP. P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS OUT/2018 315798	3.182,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.941,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.941,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 502-000 Cheque 315795	348,00	
	133/2018		
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 503-000 Cheque 315795	157,00	
	132/2018		
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 504-000 Cheque 315795	270,00	
	PGTO A. P. J. JAPAN COM. E VEÍCULOS E MOTORES LTDA. 134/2018		
10.185 -MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 507-000 Cheque 315799	810,00	
	PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI 137/2018		
363 -BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 48005	3.182,13	
	PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS OUTUBRO 2018		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2018

Data 24/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.585,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.182,13</b>
		<b>Total</b>	<b>4.767,13</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEP. P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS OUT/2018 315798	3.182,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.182,13</b>	
		<b>Total</b>	<b>3.182,13</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.949,26</b>

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.429.958,19
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.767,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.862.794,64	Saldo nos Bancos	: 2.702.642,63
Arrecadado Hoje	: 8,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.137.367,95	Diferença :	0,00
		Total	: 9.137.367,95

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.585,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8,10	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Retiradas Bancárias	: 7.941,16	Depósitos Bancários	: 3.182,13
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 198 / 2018

Data 24/10/2018

---

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