



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2018

Data 08/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	40,05	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>40,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>40,05</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME Cheque Nro 315709/2018	530,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES JULHO 2018 Cheque Nro 315711/2018	14.100,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO R. BUENO Cheque Nro 315722/2018	1.019,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315723/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315725/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/20080761	7.157,63	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>23.807,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.807,79</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 376-000 Cheque DEVOL. ADIANT. VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315706	-209,52
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 369-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315698	-296,15
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 401-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315723	500,00
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2018

Data 08/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 377-000 Cheque DEVOL. ADIANT. VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA	315707 -150,06	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 402-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315725 500,00	
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 357-000 Cheque PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 90/2018	315709 430,00	
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 358-000 Cheque PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 91/2018	315709 120,00	
10.347 -TIAGO R. BUENO	Nro. Empenho 353-000 Cheque PGTO TIAGO R. BUENO 88/2018	315722 1.040,00	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 121-000 Cheque PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES JULHO 2018	315711 14.100,21	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD MÊS JULHO DE 2018	20080761 7.157,63	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.934,27</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>21.257,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.192,11</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315698/2018	296,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315706/2018	209,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA Cheque Nro	150,06	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2018

Data 08/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	315707/2018		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>655,73</b>	
		<b>Total</b>	<b>655,73</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>23.847,84</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.962.460,74
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.192,11
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.665,10	Saldo nos Bancos	: 1.572.617,51
Arrecadado Hoje	: 40,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.270,36	Diferença :	0,00
		Total	: 6.558.270,36

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.934,27
Receitas Extra-Orçamentárias	: 40,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.257,84
Retiradas Bancárias	: 23.807,79	Depósitos Bancários	: 655,73
		<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