



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2018

Data 18/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO MARTINS DOS SANTOS Cheque Nro 315758/2018	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315761/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À TATUÍ-SP VEREADORES MEMBROS DA CPI DA COOP. DAS ARTES Cheque Nro 315762/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BLACK STREAM HOTEL LTDA (CURSO E-SOCIAL) Pagamento Normal 2018/175644	300,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (CURSO E-SOCIAL) Pagamento Normal 2018/178304	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PRÉDIO DO MÊS AGOSTO 2018 Pagamento Normal 2018/3164933	2.078,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME Pagamento Normal 2018/61068598	5.500,00	
	MOVIMENTO	11.128,68	
	Total		11.128,68
DESPESAS PAGAS			
10.277 -ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 452-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315761 500,00	
10.365 -BLACK STREAM HOTEL LTDA	Nro. Empenho 469-000 Pagto Normal PGTO BLACK STREAM HOTEL LTDA (CURSO E-SOCIAL)	175644 300,56	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal PGTO CPFL CONTA PRÉDIO DO MÊS AGOSTO 2018	3164933 2.078,12	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 453-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À TATUÍ-SP VEREADORES MEMBROS DA CPI DA COOP. DAS ARTES	315762 1.000,00	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME	61068598 5.500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2018

Data 18/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.062 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	Nro. Empenho 471-000 Pagto Normal 178304 PGTO SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (CURSO E-SOCIAL)	1.500,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 433-000 Cheque 315758 PGTO TIAGO MARTINS DOS SANTOS 115/2018	250,00	
	Total Orçamentário	11.128,68	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.128,68
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.128,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.658.462,97
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.128,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.540,76	Saldo nos Bancos	: 1.782.514,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.105,97	Total	: 7.452.105,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.128,68
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.128,68	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174/2018

Data 18/09/2018

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