



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

83/2019

REEMISSÃO

Data 07/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	526,71	
	Total Extra-Orçamentário	526,71	
	Total		526,71
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM RIBEIRAO PRETO- SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO Cheque Nro 315278/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA MARLY G. MOROTOMI Cheque Nro 315279/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EVERTON R. DE SOUZA Cheque Nro 315280/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EDUARDO S. PRETI Cheque Nro 315281/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA NATHALIA K. A. S. L. Cheque Nro 315282/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EVERTON R. DE SOUZA Cheque Nro 315283/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EDUARDO S. PRETI Cheque Nro 315284/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA MARLY G. MOROTOMI Cheque Nro 315285/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA NATHALIA K. A. S. L. Cheque Nro 315286/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	19.010,75	
	MOVIMENTO	23.510,75	
	Total		23.510,75
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

83 / 2019

REEMISSÃO

Data 07/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 290-000 Cheque 315278 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO	500,00	
10.403 - EDUARDO SANTO PRETI	Nro. Empenho 294-000 Cheque 315281 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EDUARDO S. PRETI	500,00	
10.403 - EDUARDO SANTO PRETI	Nro. Empenho 294-000 Cheque 315284 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EDUARDO S. PRETI	500,00	
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 293-000 Cheque 315280 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EVERTON R. DE SOUZA	500,00	
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 293-000 Cheque 315283 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDOR EVERTON R. DE SOUZA	500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 280-000 Pagto Normal 579-07/5-2019	537,47	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal 579-07/5-2019	69,99	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 579-07/5-2019	13.555,33	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 283-000 Pagto Normal 579-07/5-2019	5.374,67	
10.241 - MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 288-000 Cheque 315279 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA MARLY G. MOROTOMI	500,00	
10.241 - MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 292-000 Cheque 315285 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA MARLY G. MOROTOMI	500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 289-000 Cheque 315282 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA NATHALIA K. A. S. L.	500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

83/2019

REEMISSÃO

Data 07/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 291-000 Cheque 315286	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM RIBEIRAO PRETO - SERVIDORA NATHALIA K. A. S. L.		
	Total Orçamentário	24.037,46	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		24.037,46
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		24.037,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.779.233,19
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.037,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.443,97	Saldo nos Bancos	: 1.058.625,92
Arrecadado Hoje	: 526,71	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.896,57	Diferença :	0,00
		Total	: 3.861.896,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.037,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 526,71	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 23.510,75	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

83/2019

REEMISSÃO

Data 07/05/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48