



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2019

Data 14/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.403-EDUARDO SANTO PRETI	Nro. Empenho 294-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SER. EDUARDO S. PRETI	315284 -498,87	
10.201 -EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 293-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO EVERTON R. DE SOUZA	315283 -463,37	
10.241 -MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 288-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO MARLY G. MOROTOMI	315279 -12,52	
10.241 -MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 292-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO MARLY G. MOROTOMI	315285 -500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 289-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO NATHALIA K. A. S. LUCAS	315282 -9,77	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 291-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO NATHALIA K. A. S. LUCAS	315286 -500,00	
	Total Orçamentário	-1.984,53	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-1.984,53
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO MARLY G. MOROTOMI Cheque Nro 315279/2019	12,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO NATHALIA K. A. S. LUCAS Cheque Nro 315282/2019	9,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO EVERTON R. DE SOUZA Cheque Nro 315283/2019	463,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A	498,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2019

Data 14/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	RIBEIRÃO PRETO SER. EDUARDO S. PRETI Cheque Nro 315284/2019 Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO MARLY G. MOROTOMI Cheque Nro 315285/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO NATHALIA K. A. S. LUCAS Cheque Nro 315286/2019	500,00	
	MOVIMENTO	1.984,53	
	Total		1.984,53
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		0,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.837.518,15
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.984,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.026.362,95
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.896,57	Total	: 3.861.896,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.984,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.984,53
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2019

Data 14/05/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48