



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

89/2019

REEMISSÃO

Data 15/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPLEMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO, ALEXANDRE L. PINHEIRO Cheque Nro 315291/2019	11,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315292/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO- VER. ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315293/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE FINANCEIRO IPMO MÊS DE MAIO DE 2019 Pagamento Normal 2019/109656	9.566,67	
	MOVIMENTO	10.577,84	
	Total		10.577,84
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 304-000 Cheque PGTO COMPLEMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO, ALEXANDRE L. PINHEIRO	315291	11,17
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 305-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315292	500,00
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal PGTO REF. APORTE FINANCEIRO IPMO MÊS DE MAIO DE 2019	109656	9.566,67
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 244-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VER. ALEXANDRE A. DAUAGE	315267	-442,80
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 306-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO- VER. ALEXANDRE A. DAUAGE	315293	500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

89 / 2019

REEMISSÃO

Data 15/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.135,04
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	10.135,04
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VER. ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315267/2019	442,80	
	MOVIMENTO	442,80	
		Total	442,80
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.577,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.835.533,62
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.135,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.016.227,91
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	: 10.135,04
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.577,84	Depósitos Bancários	: 442,80
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

89/2019

REEMISSÃO

Data 15/05/2019

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