



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2019

Data 01/07/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 10,26 | |
| | Total Extraorçamentário | 10,26 | |
| | Total | | 10,26 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (ÁGUA MINERAL 20L) Pagamento Normal 2019/107677 | 127,50 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (GÁS DE COZINHA) Pagamento Normal 2019/112982 | 148,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS (TONER BROTHER 450 COMPATIVEL) Pagamento Normal 2019/114939 | 260,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA (COMPRA DE BANDEIRAS OFICIAIS) Pagamento Normal 2019/139865 | 1.950,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO APJ JAPAN COM DE VEÍCULOS (REVISÃO DE 40.000 KM VEÍCULO SENTRA) Pagamento Normal 2019/150981 | 331,89 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS (MANUT. REVISÃO VEÍCULO SENTRA) Pagamento Normal 2019/153988 | 358,03 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMÉRCIO DE VEICULOS (OLEO MOTOR VEÍCULO SENTRA) Pagamento Normal 2019/155476 | 228,24 | |
| | MOVIMENTO | 3.403,66 | |
| | Total | | 3.403,66 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA | Nro. Empenho 349-000 Pagto Normal 153988 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS 438/2019 (MANUT. REVISÃO VEÍCULO SENTRA) | 358,03 | |
| 10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA | Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 155476 PGTO APJ JAPAN COMÉRCIO DE VEICULOS 438/2019 (OLEO MOTOR VEÍCULO SENTRA) | 228,24 | |
| 10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

120 / 2019

Data 01/07/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------------|-----------------|
| | Nro. Empenho 351-000 Pagto Normal 150981 PGTO APJ JAPAN COM DE VEÍCULOS (REVISÃO 438/2019 DE 40.000 KM VEÍCULO SENTRA) | 342,15 | |
| 10.386-ALICIO BERTILHE FARIAS | Nro. Empenho 417-000 Pagto Normal 107677 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (ÁGUA MINERAL 510/2019 20L) | 127,50 | |
| 10.386-ALICIO BERTILHE FARIAS | Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 112982 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (GÁS DE 510/2019 COZINHA) | 148,00 | |
| 10.225-ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA - ME | Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 139865 PGTO ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES 361/2019 LTDA (COMPRA DE BANDEIRAS OFICIAIS) | 1.950,00 | |
| 1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME | Nro. Empenho 433-000 Pagto Normal 114939 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS (TONER 536/2019 BROTHER 450 COMPATIVEL) | 260,00 | |
| | Total Orçamentário | 3.413,92 | |
| | Total Extraorçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 3.413,92 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120/2019

Data 01/07/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------------------------|---------|----------|
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 3.413,92 |

R E S U M O

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2018 | : 220.925,89 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.495.905,98 |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 3.413,92 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.479.820,69 | Saldo nos Bancos | : 1.201.436,94 |
| Arrecadado Hoje | : 10,26 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 5.700.756,84 | Total | : 5.700.756,84 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 3.413,92 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 10,26 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 3.403,66 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48