



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

176 / 2019

Data 19/09/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| RECEITA | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 6,98 | |
| | Total Extraorçamentário | 6,98 | |
| | Total | | 6,98 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PITOL TURISMO (PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA FERNANDO, JOÃO E GUILHERME) Cheque Nro 315399/2019 | 2.488,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA Cheque Nro 315405/2019 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315406/2019 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTORES (REVISÃO VEÍCULO SENTRA) Pagamento Normal 2019/50151 | 202,27 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTORES (REVISÃO SENTRA) Pagamento Normal 2019/50936 | 216,73 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA) Pagamento Normal 2019/51688 | 225,82 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURINHOS LTDA (MANUTENÇÃO VEÍCULO VOYAGE) Pagamento Normal 2019/110204 | 173,00 | |
| | MOVIMENTO | 4.306,02 | |
| | Total | | 4.306,02 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.328 - A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA | Nro. Empenho 541-000 Pagto Normal 50151 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTORES (REVISÃO VEÍCULO SENTRA) 670/2019 | 202,27 | |
| 10.328 - A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA | Nro. Empenho 542-000 Pagto Normal 50936 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTORES (REVISÃO SENTRA) 670/2019 | 216,73 | |
| 10.328 - A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

176 / 2019

Data 19/09/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------------|-----------------|
| | Nro. Empenho 543-000 Pagto Normal 51688 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA) 670/2019 | 232,80 | |
| 10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | Nro. Empenho 634-000 Cheque 315397 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. | -98,33 | |
| 10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 649-000 Cheque 315406 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. | 500,00 | |
| 1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA - ME | Nro. Empenho 613-000 Pagto Normal 110204 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LTDA (MANUTENÇÃO VEÍCULO VOYAGE) 743/2019 | 88,00 | |
| 1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA - ME | Nro. Empenho 614-000 Pagto Normal 110204 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LTDA (MANUTENÇÃO VEÍCULO VOYAGE) 743/2019 | 85,00 | |
| 10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS | Nro. Empenho 633-000 Cheque 315398 DEVOL. ADIANT. VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE. | -375,26 | |
| 10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS | Nro. Empenho 648-000 Cheque 315405 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA | 500,00 | |
| 956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Nro. Empenho 635-000 Cheque 315399 PGTO PITOL TURISMO (PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA FERNANDO, JOÃO E GUILHERME) | 2.488,20 | |
| | Total Orçamentário | 3.839,41 | |
| | Total Extraorçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 3.839,41 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315397/2019 | 98,33 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM A SÃO PAULO | 375,26 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2019

Data 19/09/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| | VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE. Cheque Nro 315398/2019 | | |
| | MOVIMENTO | 473,59 | |
| | Total | | 473,59 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 4.313,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2018 | : 220.925,89 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.361.975,00 |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 3.839,41 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.324.246,60 | Saldo nos Bancos | : 1.179.365,06 |
| Arrecadado Hoje | : 6,98 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.545.179,47 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 7.545.179,47 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 3.839,41 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 6,98 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 4.306,02 | Depósitos Bancários | : 473,59 |
| | | 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