



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

146 / 2019

REEMISSÃO

Data 08/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	27,74	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>27,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>27,74</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIA FEDERAL - MÊS DE JULHO 2019. Cheque Nro 315347/2019	12.011,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD- EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/129211	4.694,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA ME (REPARO EM MÓVEIS). Pagamento Normal 2019/132773	1.352,26	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>18.058,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.058,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.028 - RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 453-000 Pagto Normal 132773 PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA ME 551/2019 (REPARO EM MÓVEIS).	1.380,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 139-000 Cheque 315347 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIA FEDERAL - MÊS DE JULHO 2019.	12.011,78	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 129211 PGTO CARTÃO ACCORD- EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JULHO DE 2019.	4.694,01	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.380,00</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>16.705,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.085,79</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

146 / 2019

REEMISSÃO

Data 08/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		18.085,79

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.275.986,21
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.085,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.291,82	Saldo nos Bancos	: 1.326.173,45
Arrecadado Hoje	: 27,74	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Total	: 6.620.245,45

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.380,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 27,74	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.705,79
Retiradas Bancárias	: 18.058,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48