



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

194 / 2019

Data 16/10/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURO VEÍCULO VIRTUS) Pagamento Normal 2019/66728 | 2.029,64 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL DESCONTADO NA NF 305 DORIO VIGILÂNCIA. Pagamento Normal 2019/113264 | 1.115,30 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA -ME. Pagamento Normal 2019/113732 | 100,90 | |
| | MOVIMENTO | 3.245,84 | |
| | Total | | 3.245,84 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA | Nro. Empenho 650-000 Pagto Normal 113732 PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. 812/2019 ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA -ME. | 100,90 | |
| 10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Nro. Empenho 696-000 Pagto Normal 66728 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 868/2019 GERAIS (SEGURO VEÍCULO VIRTUS) | 2.029,64 | |
| 10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP | Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 113264 PGTO RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL DESCONTADO NA NF 305 DORIO VIGILÂNCIA. | 1.115,30 | |
| | Total Orçamentário | 2.130,54 | |
| | Total Extraorçamentário | 1.115,30 | |
| | Total | | 3.245,84 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2019

Data 16/10/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 3.245,84 |
| R E S U M O | | | |
| RECEITA | | DESPESA | |
| Saldo em Bancos em 2018 | : 220.925,89 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.150.219,56 |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 3.245,84 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.245.047,74 | Saldo nos Bancos | : 1.312.508,23 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 8.465.973,63 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 8.465.973,63 |
| DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA | | | |
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.130,54 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 1.115,30 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 3.245,84 | 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