



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2014

Data 11/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313283	59.411,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- ISS Pagamento Normal 2014/	2,20	
	MOVIMENTO	59.414,02	
	Total		59.414,02
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 53-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 313283	142,38	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 59-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 313283	15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 68-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 313283	27.571,89	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 19-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 313283	16.115,55	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- ISS	2,20	
	Total Orçamentário	43.296,27	
	Total Extra-Orçamentário	16.117,75	
	Total		59.414,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2014

Data 11/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	59.414,02
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 514.346,61
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 59.414,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.556,72	Saldo nos Bancos	: 365.979,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.740,30	Diferença : 0,00	Total : 939.740,30
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 43.296,27
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.117,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 59.414,02	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17