



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29 / 2014

Data 13/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	194,11	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.135,17	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	388,21	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.717,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.717,49</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP Cheque Nro 2014-313291	16.693,11	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.693,11</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.693,11</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.241 - PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313291	19.410,60	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>19.410,60</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.410,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/2014

Data 13/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.410,60

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 583.341,98
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.410,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.556,72	Saldo nos Bancos	: 339.705,21
Arrecadado Hoje	: 2.717,49	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 942.457,79	Diferença :	0,00
		Total	: 942.457,79

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.410,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.717,49	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.693,11	Depósitos Bancários	: 0,00
		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