



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50 / 2014

Data 19/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	171,27	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.883,97	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	342,54	
	Total Extra-Orçamentário	2.397,78	
	Total		2.397,78
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-EPP Cheque Nro 2014-313338	558,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 2014-313341	14.729,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313342	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / VER. JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2014-313343	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313344	1.000,00	
	MOVIMENTO	17.887,72	
	Total		17.887,72
DESPESAS PAGAS			
10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 155-000 Cheque 313344 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	1.000,00	
10.149-JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 154-000 Cheque 313343 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / VER. JOSE ROBERTO TASCA	1.000,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 153-000 Cheque 313342 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	600,00	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 125-000 Cheque 313338 MARCO ANTONIO ARTHUZO-EPP 38/2014	558,50	
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2014

Data 19/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313341	17.127,00	
	PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI		
	Total Orçamentário	20.285,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		20.285,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		20.285,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.138.685,27
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.285,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 502.540,47
Arrecadado Hoje	: 2.397,78	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.661.511,24	Total	: 1.661.511,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.285,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.397,78	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.887,72	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2014

Data 19/03/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17