



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2014

Data 09/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	189,54	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.084,93	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	379,07	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.653,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.653,54</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA Cheque Nro 2014-313384	16.300,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - ORA CONTABILIZADO Pagamento Normal 2014/	3.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.300,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.300,34</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313384 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	18.953,88	
10.062 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - ORA CONTABILIZADO	3.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>21.953,88</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.953,88</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2014

Data 09/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	21.953,88
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.751.842,24
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.953,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.181.478,33	Saldo nos Bancos	: 627.519,33
Arrecadado Hoje	: 2.653,54	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.401.315,45	Diferença : 0,00	Total : 2.401.315,45
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.953,88
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.653,54	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.300,34	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17