



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87 / 2014

Data 16/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	187,26	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.059,81	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	374,51	
	Total Extra-Orçamentário	2.621,58	
	Total		2.621,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP Cheque Nro 2014-313447	16.103,94	
	MOVIMENTO	16.103,94	
	Total		16.103,94
DESPESAS PAGAS			
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 266-000 Cheque 313452 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-278,89	
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313447 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP	18.725,52	
	Total Orçamentário	18.446,63	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		18.446,63
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313452	278,89	
	MOVIMENTO	278,89	
	Total		278,89



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87/2014

Data 16/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.725,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.392.542,24
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.446,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.917.455,44	Saldo nos Bancos	: 726.271,73
Arrecadado Hoje	: 2.621,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.137.260,60	Total	: 3.137.260,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.446,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.621,58	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.103,94	Depósitos Bancários	: 278,89
		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