



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2014

Data 18/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	191,83	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.110,16	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	383,66	
	Total Extra-Orçamentário	2.685,65	
	Total		2.685,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA Cheque Nro 2014-313512	16.497,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2014-313519	2.059,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Cheque Nro 2014-313520	35,90	
	MOVIMENTO	18.593,30	
	Total		18.593,30
DESPESAS PAGAS			
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 340-000 Cheque EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 313520	35,90	
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 313512	19.183,24	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 122-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 313519	2.059,81	
	Total Orçamentário	19.219,14	
	Total Extra-Orçamentário	2.059,81	
	Total		21.278,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2014

Data 18/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	21.278,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.074.706,42
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.278,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.651.890,31	Saldo nos Bancos	: 775.774,17
Arrecadado Hoje	: 2.685,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.871.759,54	Total	: 3.871.759,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.219,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.685,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.059,81
Retiradas Bancárias	: 18.593,30	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