



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2014

Data 11/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	230,33	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.533,61	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	460,65	
	Total Extra-Orçamentário	3.224,59	
	Total		3.224,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA Cheque Nro 2014-313574	19.808,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Pagamento Normal 2014/273571	465,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Pagamento Normal 2014/275561	232,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Pagamento Normal 2014/276925	24,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Pagamento Normal 2014/277979	17,64	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Pagamento Normal 2014/270709	730,02	
	MOVIMENTO	21.279,15	
	Total		21.279,15
DESPESAS PAGAS			
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313574	23.032,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 273571	465,85	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 270709	730,02	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2014

Data 11/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	277979 17,64	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF	275561 232,93	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	276925 24,50	
Total Orçamentário		23.032,80	
Total Extra-Orçamentário		1.470,94	
Total			24.503,74
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			24.503,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.300.524,84
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.503,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.112.627,35	Saldo nos Bancos	: 1.008.006,94
Arrecadado Hoje	: 3.224,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.333.035,52	Total	: 5.333.035,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.032,80
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.470,94
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.224,59	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.279,15	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2014

Data 11/08/2014

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