



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2014

Data 09/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	227,59	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.503,45	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	455,17	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.186,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.186,21</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA Cheque Nro 2014-313628	19.572,39	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.572,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.572,39</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313628	22.758,60	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>22.758,60</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.758,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2014

Data 09/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.758,60

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.862.178,56
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.758,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.837.373,08	Saldo nos Bancos	: 1.172.805,71
Arrecadado Hoje	: 3.186,21	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.057.742,87	Diferença :	0,00
		Total	: 6.057.742,87

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.758,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.186,21	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.572,39	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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