



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2014

Data 14/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	224,84	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.473,28	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	455,33	
	Total Extra-Orçamentário	3.153,45	
	Total		3.153,45
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2014-313662	19.336,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2014-313665	276,11	
	MOVIMENTO	19.612,70	
	Total		19.612,70
DESPESAS PAGAS			
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313662 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	22.484,40	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Cheque 313665 RODNER DINER DOS REIS-ME	281,75	
	Total Orçamentário	22.766,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		22.766,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190/2014

Data 14/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.766,15

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.873.513,80
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.766,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 886.537,09
Arrecadado Hoje	: 3.153,45	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.782.817,04	Total	: 6.782.817,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.766,15
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.153,45	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.612,70	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