



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2015

Data 07/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	239,21	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.631,31	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	478,41	
	Total Extra-Orçamentário	3.348,93	
	Total		3.348,93
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP Cheque Nro 2015-314569	20.572,11	
	MOVIMENTO	20.572,11	
	Total		20.572,11
DESPESAS PAGAS			
1.241 - PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314569	23.921,04	
	PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP		
	Total Orçamentário	23.921,04	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		23.921,04



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2015

Data 07/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.921,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.680.940,78
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.921,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.555.399,95	Saldo nos Bancos	: 964.121,97
Arrecadado Hoje	: 3.348,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.668.983,79	Total	: 4.668.983,79

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.921,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.348,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.572,11	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41