



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2015

Data 13/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,96	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.727,58	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	495,92	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.471,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.471,46</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EIRELI Cheque Nro 2015-314602	21.324,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZZO - OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314604	432,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>21.757,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.757,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 383-000 Cheque 314604 MARCO ANTONIO ARTHUZZO - OURINHOS - ME 118/2015	432,75	
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314602 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EIRELI	24.796,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>25.228,95</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.228,95</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145/2015

Data 13/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.228,95

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.771.276,97
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.228,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.320.581,18	Saldo nos Bancos	: 637.781,63
Arrecadado Hoje	: 3.471,46	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.434.287,55	Total	: 5.434.287,55

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.228,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.471,46	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.757,49	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41