



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2015

Data 08/10/2015

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	478,42	
	Total Extra-Orçamentário	3.348,94	
	Total		3.348,94
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2015-314697	56,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 2015-314698	20.572,10	
	MOVIMENTO	20.628,10	
	Total		20.628,10
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 477-000 Cheque 314697 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 152/2015	56,00	
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314698 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	23.921,04	
	Total Orçamentário	23.977,04	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		23.977,04



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2015

Data 08/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.977,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.962.292,57
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.977,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.846.905,74	Saldo nos Bancos	: 974.219,98
Arrecadado Hoje	: 3.348,94	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.960.489,59	Diferença :	0,00
		Total	: 6.960.489,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.977,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.348,94	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.628,10	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