



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2015

Data 13/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	245,04	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.695,49	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	490,09	
	Total Extra-Orçamentário	3.430,62	
	Total		3.430,62
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2015-314740	62,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP Cheque Nro 2015-314745	21.073,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/TELEFONICA BRASIL S.A - DDR Pagamento Normal 2015/174397	1.540,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IRRF SMARAPD Pagamento Normal 2015/909257	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSSEG Pagamento Normal 2015/909258	239,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF OUTUBRO/2015 Pagamento Normal 2015/909299	8.226,02	
	MOVIMENTO	31.284,61	
	Total		31.284,61
DESPESAS PAGAS			
10.053 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 520-000 Cheque 314740 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 170/2015	62,28	
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314745 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	24.504,48	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 174397 PAGTO ELETRONICO/TELEFONICA BRASIL S.A - DDR	1.540,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2015

Data 13/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 909299 RESTITUIÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF OUTUBRO/2015	8.226,02	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 909257 PAGTO ELETRONICO/IRRF SMARAPD	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 909258 PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSEGG	239,21	
	Total Orçamentário	26.107,50	
	Total Extra-Orçamentário	8.607,73	
	Total		34.715,23
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		34.715,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.401.425,83
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 34.715,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.055,94	Saldo nos Bancos	: 1.292.580,41
Arrecadado Hoje	: 3.430,62	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.728.721,47	Total	: 7.728.721,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.107,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.430,62	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.607,73
Retiradas Bancárias	: 31.284,61	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2015

Data 13/11/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41