



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2016

Data 17/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	236,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.599,26	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	479,09	
	Total Extra-Orçamentário	3.314,65	
	Total		3.314,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2016-314021	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2016-314023	20.321,47	
	MOVIMENTO	20.639,97	
	Total		20.639,97
DESPESAS PAGAS			
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 152-000 Cheque 314023 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	23.629,62	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Cheque 314021 RODNER DINER DOS REIS-ME	325,00	
	Total Orçamentário	23.954,62	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		23.954,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2016

Data 17/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.954,62

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.521.462,83
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.954,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 735.770,31
Arrecadado Hoje	: 3.314,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.281.187,76	Diferença :	0,00
		Total	: 3.281.187,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.954,62
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.314,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.639,97	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