



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2015

Data 14/04/2015

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	490,08	
	Total Extra-Orçamentário	3.430,61	
	Total		3.430,61
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2015-314447	21.073,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME Cheque Nro 2015-314450	1.240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO -ME Cheque Nro 2015-314451	2.356,00	
	MOVIMENTO	24.669,87	
	Total		24.669,87
DESPESAS PAGAS			
721 -CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 135-000 Cheque 314451 CARLOS ALBERTO PASTRELLO -ME 30/2015	2.356,00	
721 -CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 142-000 Cheque 314450 CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME 35/2015	1.240,00	
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314447 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	24.504,48	
	Total Orçamentário	28.100,48	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		28.100,48



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67/2015

Data 14/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	28.100,48

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.701.301,06
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.100,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.267.934,48	Saldo nos Bancos	: 652.198,46
Arrecadado Hoje	: 3.430,61	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.381.600,00	Total	: 2.381.600,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 28.100,48
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.430,61	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.669,87	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