



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2016

Data 19/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	273,36	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	3.006,96	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	546,72	
	Total Extra-Orçamentário	3.827,04	
	Total		3.827,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2016-314160	22.549,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	3.246,48	
	MOVIMENTO	25.795,62	
	Total		25.795,62
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	3.246,48	
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 385-000 Cheque 314160 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	26.376,18	
	Total Orçamentário	29.622,66	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		29.622,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176/2016

Data 19/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.622,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.230.501,93
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.622,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.360,67	Saldo nos Bancos	: 1.241.087,47
Arrecadado Hoje	: 3.827,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.501.212,06	Total	: 6.501.212,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.622,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.827,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 25.795,62	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