



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2011

Data 06/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	80,21	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	882,29	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	160,42	
	Total Extra-Orçamentário	1.122,92	
	Total		1.122,92
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1152 Cheque Nro 2011-311290	740,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 65 Cheque Nro 2011-311292	13,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 66 Cheque Nro 2011-311292	45,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 11 Cheque Nro 2011-311293	926,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESP. CORREIOS 15/09 A 30/09 Cheque Nro 2011-311294	54,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1712 Cheque Nro 2011-311295	6.897,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 1712 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2011-311296	160,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL 1712 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2011-311297	882,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 1712 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2011-311298	80,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO CONTA TELEFONICA 3326-9886 REF. 09/2011 Pagamento Normal 2011/300100	185,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA TELEFONICA 3322-5133 REF. 09/2011 Pagamento Normal 2011/300100	353,14	
	MOVIMENTO	10.339,67	
	Total		10.339,67
DESPESAS PAGAS			
614-A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 546-000 Cheque 311290 PAG. N FISCAL 1152 1160/2011	370,00	
614-A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 547-000 Cheque 311290 PAG. N FISCAL 1152 1161/2011	370,00	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2011

Data 06/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 556-000 Cheque 311291 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-114,05	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L´	Nro. Empenho 528-000 Cheque 311292 PAG. N FISCAL 66 1159/2011	45,99	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L´	Nro. Empenho 529-000 Cheque 311292 PAG. N FISCAL 65 1159/2011	13,01	
352-PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 555-000 Cheque 311293 PAG. N FISCAL 11	926,20	
1.241-PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 172-000 Cheque 311295 PAG. N FISCAL 1712 49/2009-0	8.020,80	
6-TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 300100 DEB. AUTOMATICO CONTA TELEFONICA 3326-9886 REF. 09/2011	185,73	
6-TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 300100 PAG. CONTA TELEFONICA 3322-5133 REF. 09/2011	353,14	
10.056-TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 448-000 Cheque 311294 PAG. DESP. CORREIOS 15/09 A 30/09	54,80	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 254-000 Cheque 311297 PAG. INSS S/ N FISCAL 1712 DA EMP. PRESSEG	882,29	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 253-000 Cheque 311296 PAG. ISS S/ N FISCAL 1712 DA EMP. PRESSEG	160,42	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 255-000 Cheque 311298 PAG. IRRF S/ N FISCAL 1712 EMP. PRESSEG	80,21	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2011

Data 06/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.225,62
		Total Extra-Orçamentário	1.122,92
		Total	11.348,54
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2011-311291	114,05	
	MOVIMENTO	114,05	
		Total	114,05
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.462,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.294.361,10
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.348,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.654.194,57	Saldo nos Bancos	: 392.988,36
Arrecadado Hoje	: 1.122,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.698.698,00	Total	: 4.698.698,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.225,62
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.122,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.122,92
Retiradas Bancárias	: 10.339,67	Depósitos Bancários	: 114,05
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192/2011

Data 06/10/2011

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73