



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2011

Data 10/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,60	
	Total Extra-Orçamentário	4,60	
	Total		4,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 337 Cheque Nro 2011-311299	105,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1566 Cheque Nro 2011-311300	225,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 1566 EMP. RODNER DINER Cheque Nro 2011-311301	4,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 016181 Cheque Nro 2011-311302	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 009537 Cheque Nro 2011-311303	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. REF. 09/2011 Cheque Nro 2011-311304	1.070,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. PREF. REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2011 Cheque Nro 2011-311305	3.879,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 18 Cheque Nro 2011-311306	129,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 19 Cheque Nro 2011-311306	144,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 09/2011 Cheque Nro 2011-311307	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA TELEFONICA DDR REF. 09/2011 Cheque Nro 2011-311308	5.410,13	
	MOVIMENTO	13.708,14	
	Total		13.708,14
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 311303 PAG. N FISCAL 009537	100,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 552-000 Cheque 311299 PAG. N FISCAL 337 1163/2011	105,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 144-000 Cheque 311304 PAG. REF. 09/2011	1.070,60	
10.063 - MOURA OURINHOS COM. DE GÁS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2011

Data 10/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 520-000 Cheque 311306 PAG. N FISCAL 18 1156/2011	129,00	
10.063-MOURA OURINHOS COM. DE GÁS LTDA - ME	Nro. Empenho 521-000 Cheque 311306 PAG. N FISCAL 19 1156/2011	144,00	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 79-000 Cheque 311300 PAG. N FISCAL 1566 90035	230,00	
6 -TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 311307 PAG. CONTA TELEFONICA LINK DEDICADO REF. 09/2011	2.550,00	
6 -TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 311308 PAG. CONTA TELEFONICA DDR REF. 09/2011	5.410,13	
855 -TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 9-000 Cheque 311302 PAG. N FISCAL 016181	90,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 256-000 Cheque 311301 PAG. ISS S/ N FISCAL 1566 EMP. RODNER DINER	4,60	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 257-000 Cheque 311305 DEV. PREF. REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2011	3.879,41	
	Total Orçamentário	9.828,73	
	Total Extra-Orçamentário	3.884,01	
	Total		13.712,74



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2011

Data 10/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.712,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.308.970,96
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.712,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.655.317,49	Saldo nos Bancos	: 376.018,90
Arrecadado Hoje	: 4,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.698.702,60	Diferença :	0,00
		Total	: 4.698.702,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.828,73
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.884,01
Retiradas Bancárias	: 13.708,14	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73