



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2011

Data 18/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	129,35	
	Total Extra-Orçamentário	129,35	
	Total		129,35
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSCRIÇÃO SIMPOSIO LUCAS POCAY Cheque Nro 2011-311310	367,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N. FISCAL 16.519 Cheque Nro 2011-311311	1.272,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 2.685 Cheque Nro 2011-311312	592,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 3463 Cheque Nro 2011-311313	640,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 2731 Cheque Nro 2011-311313	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 3468 Cheque Nro 2011-311314	460,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL SERVIÇO 2.738 Cheque Nro 2011-311314	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 021 Cheque Nro 2011-311316	7.900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESPESAS COM VIAGEM Cheque Nro 2011-311317	364,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	1.344,87 13.020,87	
	Total		13.020,87
DESPESAS PAGAS			
472 - ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 575-000 Cheque 311317 PAG. DESPESAS COM VIAGEM	364,70	
10.055 - BERGONSINI E BERGONSINI LTDA-ME	Nro. Empenho 442-000 Cheque 311316 PAG. N FISCAL 021 1135/2011	7.900,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 558-000 Cheque 311311 PAG. N. FISCAL 16.519 1164/2011	1.272,00	
914 - CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199 / 2011

Data 18/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 559-000 Cheque 311312 PAG. N FISCAL 2.685 1165/2011	592,30	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 564-000 Pagto Normal 00	142,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 565-000 Pagto Normal 00	760,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 566-000 Pagto Normal 00	570,67	
10.065 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 572-000 Cheque 311310 PAG. INSCRIÇÃO SIMPOSIO LUCAS POCAV	367,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 560-000 Cheque 311313 PAG. N FISCAL 3463 1166/2011	640,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 561-000 Cheque 311313 PAG. N FISCAL SERVIÇO 2731 1166/2011	40,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 562-000 Cheque 311314 PAG. N FISCAL 3468 1167/2011	460,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 563-000 Cheque 311314 PAG. N FISCAL SERVIÇO 2.738 1167/2011	40,00	
	Total Orçamentário	13.150,22	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		13.150,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2011

Data 18/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.150,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.323.044,80
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.150,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.655.322,09	Saldo nos Bancos	: 362.636,93
Arrecadado Hoje	: 129,35	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.698.831,95	Total	: 4.698.831,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.150,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 129,35	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.020,87	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