



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211 / 2011

Data 04/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	112,58	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>112,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>112,58</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 696 Cheque Nro 2011-311362	3.922,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2011-311371	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.422,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.422,42</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.057 - FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 620-000 Cheque 311371 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
967 - J. F. BLASCO STIPP - ME	Nro. Empenho 582-000 Cheque 311362 PAG. N FISCAL 696 1172/2011	4.035,00	
1.208 - LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 580-000 Cheque 311320 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	-1.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.535,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.535,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2011-311320	1.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211/2011

Data 04/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.535,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.698.898,87
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.535,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.165.647,12	Saldo nos Bancos	: 506.706,34
Arrecadado Hoje	: 112,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.209.140,21	Total	: 5.209.140,21

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.535,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 112,58	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.422,42	Depósitos Bancários	: 1.000,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73