



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2011

Data 10/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,39	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>7,39</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 707 Cheque Nro 2011-311373	97,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 707 EMP. CORREIA ROCHA Cheque Nro 2011-311374	2,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 016377 Cheque Nro 2011-311375	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 009806 Cheque Nro 2011-311376	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 922 REF. 10/2011 Cheque Nro 2011-311377	1.070,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1584 Cheque Nro 2011-311378	165,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1584 RODNER Cheque Nro 2011-311378	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 1584 RODNER Cheque Nro 2011-311379	4,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESP. CORREIOS Cheque Nro 2011-311387	456,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.047,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.047,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 311376 PAG. N FISCAL 009806	100,00	
10.007 - CORREIA, ROCHATINOS LTDA - ME	Nro. Empenho 592-000 Cheque 311373 PAG. N FISCAL 707 1177/2011	100,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 144-000 Cheque 311377 PAG. N FISCAL 922 REF. 10/2011	1.070,60	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215 / 2011

Data 10/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 79-000	Cheque	311378		60,00	
	PAG. N FISCAL 1584 RODNER	90035				
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 557-000	Cheque	311378		170,00	
	PAG. N FISCAL 1584					
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 9-000	Cheque	311375		90,00	
	PAG. N FISCAL 016377					
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 574-000	Cheque	311387		456,50	
	PAG. DESP. CORREIOS					
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 282-000	Cheque	311374		2,79	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 707 EMP. CORREIA ROCHA					
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 283-000	Cheque	311379		4,60	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 1584 RODNER					
		<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.047,10</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>7,39</b>	
		<b>Total</b>				<b>2.054,49</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2011

Data 10/11/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.054,49

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.714.986,26
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.054,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.165.764,20	Saldo nos Bancos	: 492.111,35
Arrecadado Hoje	: 7,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.209.152,10	Total	: 5.209.152,10

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.047,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,39	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7,39
Retiradas Bancárias	: 2.047,10	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