



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2011

Data 11/11/2011

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA | 82,88 | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 911,70 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 165,76 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 1.160,34 | |
| | Total | | 1.160,34 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. N FISCAL 1857 Cheque Nro 2011-311381 | 7.127,82 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. INSS S/ N FISCAL 1857 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2011-311382 | 911,70 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 1857 DA EMP. PRESSEG Cheque Nro 2011-311383 | 165,76 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. IRRF S/ N FISCAL 1857 DA EMP. 10/2011 EMP. PRESSEG Cheque Nro 2011-311384 | 82,88 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. N FISCAL 2.537 Cheque Nro 2011-311385 | 358,29 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAG. N FISCAL 5817 Cheque Nro 2011-311386 | 250,00 | |
| | MOVIMENTO | 8.896,45 | |
| | Total | | 8.896,45 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.128-FABIA APARECIDA DE OLIVEIRA DINIZ - ME | Nro. Empenho 569-000 Cheque 311385 PAG. N FISCAL 2.537 1169/2011 | 358,29 | |
| 1.241-PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF | Nro. Empenho 172-000 Cheque 311381 PAG. N FISCAL 1857 49/2009-0 | 8.288,16 | |
| 852-TEREZINHA MARTINS RABELO - ME | Nro. Empenho 591-000 Cheque 311386 PAG. N FISCAL 5817 1176/2011 | 250,00 | |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 284-000 Cheque 311382 PAG. INSS S/ N FISCAL 1857 EMP. PRESSEG | 911,70 | |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2011

Data 11/11/2011

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| | Nro. Empenho 285-000 Cheque 311383 PAG. ISS S/ N FISCAL 1857 DA EMP. PRESSEG | 165,76 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 286-000 Cheque 311384 PAG. IRRF S/ N FISCAL 1857 DA EMP. 10/2011 EMP. PRESSEG | 82,88 | |
| Total Orçamentário | | 8.896,45 | |
| Total Extra-Orçamentário | | 1.160,34 | |
| Total | | | 10.056,79 |
| Saldo Tesouraria Nesta Data | | | 0,00 |
| Soma | | | 10.056,79 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2010 | : 43.380,51 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.717.040,75 |
| Saldo em Tesouraria em 2010 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 10.056,79 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.165.771,59 | Saldo nos Bancos | : 483.214,90 |
| Arrecadado Hoje | : 1.160,34 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 5.210.312,44 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 5.210.312,44 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Pagas Orçamentárias | : 8.896,45 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 1.160,34 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 1.160,34 | Depósitos Bancários | : |
| Retiradas Bancárias | : 8.896,45 | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216/2011

Data 11/11/2011

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