



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