



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2011

Data 16/12/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.609,10	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	6.558,35	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.104,90	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	6.750,85	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	26,91	
	Total Extra-Orçamentário	20.050,11	
	Total		20.050,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA Cheque Nro 2011-311465	2.918,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.166 Cheque Nro 2011-311466	625,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 757 Cheque Nro 2011-311466	2.635,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 834 Cheque Nro 2011-311466	24,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 786 Cheque Nro 2011-311467	8.550,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 1.631 Cheque Nro 2011-311469	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 18584 Cheque Nro 2011-311470	436,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 17783 Cheque Nro 2011-311471	261,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 125 Cheque Nro 2011-311472	446,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 17783 EMP. LEVY TABORDA Cheque Nro 2011-311473	5,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ISS S/ N FISCAL 125 EMP. OURINHOS COM. EXTINTORES Cheque Nro 2011-311474	21,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESP. CORREIOS COMPRA CEP Cheque Nro 2011-311475	12,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2011-311477	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO Pagamento Normal 2011/1260	47.039,00	
	MOVIMENTO	63.616,86	
	Total		63.616,86
DESPESAS PAGAS			
10.039 - ALTOLIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2011

Data 16/12/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 641-000 Cheque 311470 PAG. N FISCAL 18584 1187/2011	436,00	
1.316-DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 327-000 Cheque 311466 PAG. N FISCAL 757 90059-02/2010	2.635,91	
1.316-DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 328-000 Cheque 311466 PAG. N FISCAL 1.166 90059-02/2010	625,80	
1.316-DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 329-000 Cheque 311466 PAG. N FISCAL 834 90059-02/2010	24,11	
1.316-DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 330-000 Cheque 311467 PAG. N FISCAL 786 90059-02/2010	8.550,84	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 694-000 Cheque 311475 PAG. DESP. CORREIOS COMPRA CEP 1199/2011	12,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 703-000 Pagto Normal 1260 DEB. BANCARIO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO 00	67.062,20	
56-JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 706-000 Cheque 311477 PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.072-LEVY TABORDA & CIA LTDA	Nro. Empenho 683-000 Cheque 311471 PAG. N FISCAL 17783 1195/2011	267,00	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 640-000 Cheque 311469 PAG. N FISCAL 1.631 1187/2011	140,00	
592-OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 682-000 Cheque 311472 PAG. N FISCAL 125 1195/2011	468,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 312-000 Cheque 311465 PAG. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	2.918,20	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 314-000 Cheque 311473 PAG. ISS S/ N FISCAL 17783 EMP. LEVY TABORDA	5,34	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2011

Data 16/12/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 315-000 Cheque 311474	21,57	
	PAG. ISS S/ N FISCAL 125 EMP. OURINHOS COM. EXTINTORES		
	Total Orçamentário	80.721,86	
	Total Extra-Orçamentário	2.945,11	
	Total		83.666,97
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		83.666,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.153.877,34
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 83.666,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.683.984,66	Saldo nos Bancos	: 509.870,97
Arrecadado Hoje	: 20.050,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.747.415,28	Diferença :	0,00
		Total	: 5.747.415,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 80.721,86
Receitas Extra-Orçamentárias	: 20.050,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.945,11
Retiradas Bancárias	: 63.616,86	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2011

Data 16/12/2011

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