



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2012

Data 30/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.423,07	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	12.143,45	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2012	881,33	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	162,20	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.940,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	72,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	202,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.417,90	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.444,10	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	1.104,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.740,74	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.049,00	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.712,94	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.404,59	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>58.698,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>58.698,15</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1066	20.753,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312332	13.417,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312333	1.104,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312334	513,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. EM FOLHA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312335	72,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO - FINANCEIRO REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312336	13.269,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312337	3.064,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312338	39.407,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312339	12.143,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312340	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312341	622,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2012

Data 30/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO CARTAO ACCORD REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312342	5.740,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312343	1.049,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312344	162,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312345	3.712,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312346	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO DIEGO REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312346	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO MARCUS REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312346	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 246 Cheque Nro 2012-312347	43,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. N FISCAL 84 Cheque Nro 2012-312348	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA CELULAR REF. 11/2012 Cheque Nro 2012-312349	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1065	41.206,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1067	2.557,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1068	1.798,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1069	64.638,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1070	5.834,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1071	2.827,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1072	5.497,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 Pagamento Normal 2012/1073	7.299,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>252.383,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>252.383,15</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque 312346	828,00	
	PAG. CIEE ESTAGIARIO DIEGO REF. 11/2012		
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2012

Data 30/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO MARCUS REF. 11/2012	312346 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 11/2012	312346 828,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 11/2012	312334 310,80	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 606-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	312330 -150,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 615-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	1065 52.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 617-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	1066 29.363,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 618-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	1067 3.617,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 619-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	1068 2.545,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 620-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	1069 91.452,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 621-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	1070 8.254,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 622-000 Pagto Normal DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	1071 4.000,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2012

Data 30/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 1072 DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	7.778,29	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 624-000 Pagto Normal 1073 DEB. AUTOMATICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	10.327,80	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 626-000 Cheque 312336 PAG. IPMO - FINANCEIRO REF. 11/2012	8.846,11	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 626-000 Cheque 312337 PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. 11/2012	1.659,98	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 616-000 Cheque 312338 PAG. INSS REF. 11/2012	11.106,90	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 625-000 Cheque 312338 PAG. INSS REF. 11/2012	16.856,49	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 582-000 Cheque 312347 PAG. N FISCAL 246 170/2012	43,00	
260 - TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME	Nro. Empenho 585-000 Cheque 312348 PAG. N FISCAL 84 172/2012	180,00	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 312349 PAG. CTA CELULAR REF. 11/2012	666,40	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 231-000 Cheque 312333 PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 11/2012	1.104,60	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 230-000 Cheque 312332 PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 11/2012	13.417,90	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 238-000 Cheque 312340 PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2012	2.318,03	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2012

Data 30/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 242-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 11/2012	312344	162,20	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 241-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 11/2012	312343	1.049,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 232-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 11/2012	312334	202,20	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 240-000 Cheque PAG. CONVENIO CARTAO ACCORD REF. 11/2012	312342	5.740,74	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 234-000 Cheque PAG. IPMO - FINANCEIRO REF. 11/2012	312336	4.423,07	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 235-000 Cheque PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. 11/2012	312337	1.404,59	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 236-000 Cheque PAG. INSS REF. 11/2012	312338	11.444,10	
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 239-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2012	312341	622,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 237-000 Cheque PAG. IRRF REF. 11/2012	312339	12.143,45	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 243-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 11/2012	312345	3.712,94	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 233-000 Cheque PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. EM FOLHA REF. 11/2012	312335	72,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2012

Data 30/11/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>252.233,15</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>57.816,82</b>
		<b>Total</b>	<b>310.049,97</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2012	881,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-312330	150,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.031,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.031,33</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>311.081,30</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.703.686,86
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 310.049,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.480.433,88	Saldo nos Bancos	: 564.201,59
Arrecadado Hoje	: 58.698,15	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.577.938,42	Total	: 5.577.938,42

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 252.233,15
Receitas Extra-Orçamentárias	: 58.698,15	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 57.816,82
Retiradas Bancárias	: 252.383,15	Depósitos Bancários	: 1.031,33
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 228 / 2012

Data 30/11/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1 SP 267324/O-1

---

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73