



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2012

Data 26/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312413	7.033,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMOS CONS. EM FOLHA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312414	1.104,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312415	594,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. MENSALIDADE SINDICATO REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312416	72,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO-FINANCEIRO REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312417	14.130,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312418	2.792,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312419	39.656,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312420	11.898,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312421	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312422	622,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312423	7.085,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312424	1.167,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312425	214,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312426	3.295,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312427	1.078,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO DIEGO REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312427	1.078,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIO MARCUS REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312427	1.078,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312428	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312429	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CTA CELULAR REF. 12/2012 Cheque Nro 2012-312430	666,40	
	MOVIMENTO	100.447,94	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2012

Data 26/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		100.447,94
DESPESAS PAGAS			
10.074 -A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312428 PAG. LOCAÇÃO NOTEBOOKS REF. 12/2012 90419/2011	800,00	
10.074 -A. TELECON S.A	Nro. Empenho 24-000 Cheque 312429 PAG. LOCAÇÃO COMPUTADORES REF. 12/2012 90419/2011	3.762,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 503-000 Cheque 312427 PAG. CIEE ESTAGIARIO DIEGO REF. 12/2012	1.078,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 504-000 Cheque 312427 PAG. CIEE ESTAGIARIO MARCUS REF. 12/2012	1.078,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 505-000 Cheque 312427 PAG. CIEE ESTAGIARIO ANDERSON REF. 12/2012	1.078,00	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque 312415 PAG. VALE TRANSPORTE REF. 12/2012	391,80	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 669-000 Cheque 312417 PAG. IPMO-FINANCEIRO REF. 12/2012	9.420,28	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 669-000 Cheque 312418 PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. 12/2012	1.512,65	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 668-000 Cheque 312419 PAG. INSS REF. 12/2012	13.351,94	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 671-000 Cheque 312419 PAG. INSS REF. 12/2012	11.106,90	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2012

Data 26/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 676-000 Cheque PAG. INSS REF. 12/2012	312419 3.859,25	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque PAG. CTA CELULAR REF. 12/2012	312430 666,40	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 261-000 Cheque PAG. EMPRESTIMOS CONS. EM FOLHA REF. 12/2012	312414 1.104,60	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 260-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 12/2012	312413 7.033,57	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 270-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2012	312421 2.318,03	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 274-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 12/2012	312425 214,74	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 273-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 12/2012	312424 1.167,16	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 262-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 12/2012	312415 202,20	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 272-000 Cheque PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 12/2012	312423 7.085,88	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 264-000 Cheque PAG. IPMO-FINANCEIRO REF. 12/2012	312417 4.710,16	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 265-000 Cheque PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. 12/2012	312418 1.279,93	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2012

Data 26/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 266-000	Cheque	312419	5.238,90	
	PAG. INSS REF. 12/2012				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 267-000	Cheque	312419	6.099,49	
	PAG. INSS REF. 12/2012				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 271-000	Cheque	312422	622,00	
	PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2012				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 268-000	Cheque	312420	5.501,71	
	PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. REF. 12/2012				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 269-000	Cheque	312420	6.396,66	
	PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. REF. 12/2012				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 275-000	Cheque	312426	3.295,69	
	PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 12/2012				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 263-000	Cheque	312416	72,00	
	PAG. MENSALIDADE SINDICATO REF. 12/2012				
				48.105,22	
				52.342,72	
			Total		100.447,94



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 242 / 2012

Data 26/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	100.447,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.189.136,44
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 100.447,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.997.788,51	Saldo nos Bancos	: 747.010,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.036.594,90	Diferença :	0,00
		Total	: 6.036.594,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 48.105,22
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 52.342,72
Retiradas Bancárias	: 100.447,94	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73