



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 243 / 2012

Data 27/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.710,16	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	11.898,37	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	214,74	
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	7.033,57	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.338,39	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	1.104,60	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.085,88	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.167,16	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.295,69	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.279,93	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>52.342,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>52.342,72</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1190	20.879,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1191	2.878,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1192	1.916,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1193	54.799,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1194	5.613,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1195	3.012,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1196	4.976,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1197	24.631,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1198	43.653,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1199	12.242,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1200	501,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1201	20.355,68	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 243 / 2012

Data 27/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1202	1.922,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>197.383,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>197.383,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 660-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1190	27.720,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 661-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1191	3.821,17
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 662-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1192	2.545,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 663-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1193	72.754,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 664-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1194	7.452,83
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 665-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1195	4.000,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 666-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1196	6.607,72
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 667-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1197	32.701,16
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 670-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal 1198	52.890,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 243 / 2012

Data 27/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 672-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	1199	16.455,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 673-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	1200	501,20	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 674-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	1201	20.355,68	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 675-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	1202	1.922,00	
		<b>Total Orçamentário</b>		<b>249.726,16</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Total</b>			<b>249.726,16</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 243/2012

Data 27/12/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	249.726,16

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.289.584,38
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 249.726,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.997.788,51	Saldo nos Bancos	: 549.627,08
Arrecadado Hoje	: 52.342,72	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.088.937,62	Diferença :	0,00
		Total	: 6.088.937,62

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 249.726,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 52.342,72	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 197.383,44	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