



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2012

Data 31/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.037,87	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	11.024,71	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2012	1.373,93	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	663,11	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.832,96	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	63,96	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.410,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	12.032,57	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	3.705,65	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.539,25	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	803,95	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	436,64	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.122,08	
	Total Extra-Orçamentário	66.046,68	
	Total		66.046,68
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMP. CONSIGNADO DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311551	17.410,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMP. CONSIGNADO DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311552	3.705,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311553	63,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311553	107,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311554	5.037,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO REF. 01/2012 COTA PATRONAL Cheque Nro 2012-311554	14.197,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS COTA PATRONAL LEGISLATIVO REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311555	11.106,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS COTA PATRONAL SECRETARIA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311555	18.896,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311555	12.032,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311556	11.024,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311557	2.210,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM	622,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2012

Data 31/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311558 Movimento diário PAG. CONVENIO CARTAO ACCORD REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311559	6.539,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311560	436,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311561	803,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311562	663,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311563	4.122,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. EST. ANDERSON REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311564	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. EST. DIEGO REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311564	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. EST. FABIO REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311564	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. EST. MARCUS REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311564	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. EST. MATHEUS REF. 01/2012 Cheque Nro 2012-311564	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/18	38.339,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/20	16.078,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/21	1.512,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/22	1.674,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/23	60.834,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/24	4.417,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/25	2.126,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/26	2.519,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/27	18.133,93	
	MOVIMENTO	258.742,56	
	Total		258.742,56

DESPESAS PAGAS

1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2012

Data 31/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 18-000 Cheque PAG. CIEE REF. EST. DIEGO REF. 01/2012	311564 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 19-000 Cheque PAG. CIEE REF. EST. MATHEUS REF. 01/2012	311564 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE REF. EST. MARCUS REF. 01/2012	311564 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE REF. EST. ANDERSON REF. 01/2012	311564 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 22-000 Cheque PAG. CIEE REF. EST. FABIO REF. 01/2012	311564 825,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REF. 01/2012	311553 107,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO 00	18 52.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO 00	20 23.589,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO 00	21 2.218,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO 00	22 2.457,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO 00	23 89.252,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2012

Data 31/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 24 FOLHA DE PAGAMENTO 00	6.480,84	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 25 FOLHA DE PAGAMENTO 00	3.120,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 26 FOLHA DE PAGAMENTO 00	3.696,39	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 27 FOLHA DE PAGAMENTO 00	26.604,66	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 51-000 Cheque 311554 PAG. IPMO REF. 01/2012 COTA PATRONAL 00	14.197,66	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 41-000 Cheque 311555 PAG. INSS COTA PATRONAL LEGISLATIVO REF. 01/2012 00	11.106,90	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 50-000 Cheque 311555 PAG. INSS COTA PATRONAL SECRETARIA REF. 01/2012 00	18.896,85	
915 -ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Nro. Empenho 15-000 Cheque 311561 PAG. CONV. AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	803,95	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 6-000 Cheque 311552 PAG. EMP. CONSIGNADO DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	3.705,65	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 5-000 Cheque 311551 PAG. EMP. CONSIGNADO DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	17.410,00	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 11-000 Cheque 311557 PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	2.210,96	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2012

Data 31/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	311562		663,11	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 14-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	311560		436,64	
256-EMPR.ONIBUS CIRCULAR CID.OURS.LTDA	Nro. Empenho 7-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOHA REF. 01/2012	311553		63,96	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 13-000 Cheque PAG. CONVENIO CARTAO ACCORD REF. 01/2012	311559		6.539,25	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 8-000 Cheque PAG. IPMO DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	311554		5.037,87	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 9-000 Cheque PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	311555		12.032,57	
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 12-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	311558		622,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 01/2012	311556		11.024,71	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 17-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 01/2012	311563		4.122,08	
	Total Orçamentário			258.742,56	
	Total Extra-Orçamentário			64.672,75	
	Total				323.415,31

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2012

Data 31/01/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2012	1.373,93	
	MOVIMENTO	1.373,93	
	Total		1.373,93
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		324.789,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 44.113,32
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 323.415,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 436.774,85	Saldo nos Bancos	: 174.099,29
Arrecadado Hoje	: 66.046,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 541.627,92	Total	: 541.627,92
	Diferença : 0,00		

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 258.742,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 66.046,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 64.672,75
Retiradas Bancárias	: 258.742,56	Depósitos Bancários	: 1.373,93
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73