



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2012

Data 29/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.105,77	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	11.652,57	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2012	937,65	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	512,68	
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	12.333,98	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	3.705,65	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.409,66	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	1.219,66	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	731,79	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.805,70	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>67.722,03</b>	
	<b>Total</b>		<b>67.722,03</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMOS CONS. EM FOLHA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311624	17.410,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMOS CONS. EM FOLHA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311625	3.705,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE COTA PATRONAL REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311626	134,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOLHA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311626	63,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO COTA PATRONAL REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311627	14.389,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO DESC. EM FOLHA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311627	5.105,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. COTA PATRONAL REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311628	152,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311628	29.846,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311628	12.391,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311629	11.652,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311630	2.210,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311631	622,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2012

Data 29/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311632	7.409,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311633	731,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. AGROPECUARIA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311634	1.219,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311635	512,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA REF. 02/2012 Cheque Nro 2012-311636	3.805,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 ANDERSON Cheque Nro 2012-311637	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 DIEGO Cheque Nro 2012-311637	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 FABIO Cheque Nro 2012-311637	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 MARCUS Cheque Nro 2012-311637	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 MATHEUS Cheque Nro 2012-311637	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/1	137.683,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>253.172,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>253.172,87</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque 311637 PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 DIEGO	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 19-000 Cheque 311637 PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 MATHEUS	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque 311637 PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 MARCUS	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque 311637 PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 ANDERSON	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2012

Data 29/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 22-000 Cheque 311637 PAG. CIEE ESTAGIARIOS REF. 02/2012 FABIO	825,00	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque 311626 PAG. VALE TRANSPORTE COTA PATRONAL REF. 02/2012	134,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	1.141,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	52.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	26.240,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	2.405,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	2.457,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	100.126,42	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	7.972,76	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	2.925,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 1 FOLHA DE PAGAMENTO 00	4.795,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2012

Data 29/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 1	3.513,86	
	FOLHA DE PAGAMENTO 00		
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 113-000 Cheque 311627	14.389,02	
	PAG. IPMO COTA PATRONAL REF. 02/2012 00		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 88-000 Cheque 311628	152,12	
	PAG. COTA PATRONAL REF. 02/2012 00		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 101-000 Cheque 311628	239,68	
	PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 02/2012 00		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 103-000 Cheque 311628	11.106,90	
	PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 02/2012 00		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 112-000 Cheque 311628	18.500,08	
	PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 02/2012 00		
915 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Nro. Empenho 36-000 Cheque 311634	1.219,66	
	PAG. CONV. AGROPECUARIA REF. 02/2012		
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 26-000 Cheque 311625	3.705,65	
	PAG. EMPRESTIMOS CONS. EM FOLHA REF. 02/2012		
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 25-000 Cheque 311624	17.410,00	
	PAG. EMPRESTIMOS CONS. EM FOLHA REF. 02/2012		
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 32-000 Cheque 311630	2.210,96	
	PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2012		
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 37-000 Cheque 311635	512,68	
	PAG. CONV. FARMACIA REF. 02/2012		
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2012

Data 29/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 35-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA REF. 02/2012	311633 731,79	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 27-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOLHA REF. 02/2012	311626 63,96	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 34-000 Cheque PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 02/2012	311632 7.409,66	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 28-000 Cheque PAG. IPMO DESC. EM FOLHA REF. 02/2012	311627 5.105,77	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 29-000 Cheque PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 02/2012	311628 12.242,67	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 30-000 Cheque PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 02/2012	311628 149,26	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 33-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2012	311631 622,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 31-000 Cheque PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 02/2012	311629 11.652,57	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 38-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA REF. 02/2012	311636 3.805,70	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>253.114,92</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>66.842,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>319.957,25</b>

## DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2012

Data 29/02/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2012	937,65	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>937,65</b>	
	<b>Total</b>		<b>937,65</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>320.894,90</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 434.110,49
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 319.957,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 939.710,65	Saldo nos Bancos	: 292.171,33
Arrecadado Hoje	: 67.722,03	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.046.239,07	Total	: 1.046.239,07

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 253.114,92
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 66.842,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 67.722,03	Depósitos Bancários	: 937,65
Retiradas Bancárias	: 253.172,87	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
 Presidente  
 CPF - 049.973.978-73