



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2012

Data 30/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.106,81	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	11.782,78	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2012	1.576,03	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	539,48	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.832,96	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	200,16	
50422 - CONTR.SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.924,44	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.039,79	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	12.291,38	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	4.066,21	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.184,11	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	1.183,45	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	728,78	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.593,05	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>70.049,43</b>	
	<b>Total</b>		<b>70.049,43</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311714	17.039,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311715	4.066,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONT. SINDICAL DESC. DOS SERVIDORES REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311716	3.924,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311717	200,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311717	339,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO DESC. EM FOLHA DOS SERVIDORES REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311718	5.106,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO REF. COTA PATRONAL COMP. 03/2012 Cheque Nro 2012-311718	14.391,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311719	12.291,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS REF. COTA PATRONAL COMP. 03/2012 Cheque Nro 2012-311719	29.489,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311720	11.782,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311721	2.210,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2012	622,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2012

Data 30/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-311722 Movimento diário PAG. CONVENIO CARTAO ACCORD DESC. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311723	5.184,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311724	728,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311725	1.183,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311726	539,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012 Cheque Nro 2012-311727	3.593,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. ANDERSON ALVES DE SÁ Cheque Nro 2012-311728	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. DIEGO VIANA FERREIRA Cheque Nro 2012-311728	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. FABIO GOMES DE OLIVEIRA Cheque Nro 2012-311728	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. MARCUS VINICIUS M. B. VIEIRA Cheque Nro 2012-311728	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. MATHEUS LINARES DE BARROS Cheque Nro 2012-311728	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. VANESSA GALVÃO PASSOS Cheque Nro 2012-311728	325,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/248	38.380,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/250	16.170,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/251	1.551,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/252	1.575,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/253	66.249,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/254	5.113,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/255	1.875,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/256	3.221,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/257	732,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>252.015,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>252.015,68</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2012

Data 30/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b> 472-ANTONIO AMARAL JUNIOR	Nro. Empenho 149-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311679 -110,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. DIEGO VIANA FERREIRA	311728 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 19-000 Cheque PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. MATHEUS LINARES DE BARROS	311728 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. MARCUS VINICIUS M. B. VIEIRA	311728 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. ANDERSON ALVES DE SÁ	311728 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 22-000 Cheque PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. FABIO GOMES DE OLIVEIRA	311728 825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 159-000 Cheque PAG. CIEE 03/2012 REF. ESTAG. VANESSA GALVÃO PASSOS	311728 325,00	
1.181 -ELISANGELA BERTOSSI	Nro. Empenho 163-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311699 -270,72	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 03/2012	311717 339,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	248 52.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	250 25.214,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2012

Data 30/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	251	2.420,06	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	252	2.457,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	253	103.300,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	254	7.972,76	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	255	2.925,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	256	5.023,58	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	257	1.141,34	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 185-000 Cheque PAG. IPMO REF. COTA PATRONAL COMP. 03/2012	311718	14.391,95	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 175-000 Cheque PAG. INSS REF. COTA PATRONAL COMP. 03/2012	311719	11.106,90	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 184-000 Cheque PAG. INSS REF. COTA PATRONAL COMP. 03/2012	311719	18.382,70	
56-JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 168-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311706	-171,30	

915-ARRUDA AGROPECUARIA LTDA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2012

Data 30/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 59-000 Cheque PAG. CONVENIO AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012	311725	1.183,45	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 49-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 03/2012	311715	4.066,21	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 48-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 03/2012	311714	17.039,79	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 55-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2012	311721	2.210,96	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 60-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012	311726	539,48	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 58-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012	311724	728,78	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 51-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOLHA REF. 03/2012	311717	200,16	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 57-000 Cheque PAG. CONVENIO CARTAO ACCORD DESC. EM FOLHA REF. 03/2012	311723	5.184,11	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 52-000 Cheque PAG. IPMO DESC. EM FOLHA DOS SERVIDORES REF. 03/2012	311718	5.106,81	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 53-000 Cheque PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 03/2012	311719	12.291,38	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 56-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2012	311722	622,00	

65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2012

Data 30/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 54-000 Cheque	311720	11.782,78	
	PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. REF. 03/2012			
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 61-000 Cheque	311727	3.593,05	
	PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 03/2012			
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Cheque	311716	3.924,44	
	PAG. CONT. SINDICAL DESC. DOS SERVIDORES REF. 03/2012			
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>251.463,66</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>68.473,40</b>	
	<b>Total</b>			<b>319.937,06</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311679		110,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311699		270,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311706		171,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2012		1.576,03	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>2.128,05</b>	
	<b>Total</b>			<b>2.128,05</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2012

Data 30/03/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	322.065,11

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 825.211,01
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 319.937,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.444.210,27	Saldo nos Bancos	: 407.918,02
Arrecadado Hoje	: 70.049,43	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.553.066,09	Diferença :	0,00
		Total	: 1.553.066,09

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 251.463,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 70.049,43	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 68.473,40
Retiradas Bancárias	: 252.015,68	Depósitos Bancários	: 2.128,05
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73