



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2012

Data 30/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.793,42	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	12.390,74	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 04/2012	1.527,64	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	560,31	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.940,03	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	134,28	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	14.985,42	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.846,05	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	2.887,46	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.123,45	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	984,75	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.130,14	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.608,16	
	Total Extra-Orçamentário	64.911,85	
	Total		64.911,85
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311793	14.985,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311794	2.887,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311795	396,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311796	22.120,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311797	43.696,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311799	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311800	622,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311801	6.123,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311802	1.130,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO AGROPECUARIA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311803	984,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 04/2012 Cheque Nro 2012-311804	560,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 04/2012	3.786,77	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2012

Data 30/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-311805 Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. ANDERSON	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-311806 Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. DIEGO	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-311806 Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. FABIO	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-311806 Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. MARCUS	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-311806 Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. MATHEUS LINARES Cheque Nro 2012-311806	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. VANESSA Cheque Nro 2012-311806	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. RESCISÃO HAMILTON Pagamento Normal 2012/362	2.343,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. RESCISÃO HAMILTON Pagamento Normal 2012/363	3.844,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. RESCISÃO HAMILTON Pagamento Normal 2012/364	961,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/366	3.504,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/367	35.161,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/369	18.364,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/370	1.762,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/371	1.789,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/372	67.524,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/373	5.576,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/374	2.602,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/375	4.213,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012 Pagamento Normal 2012/376	8.361,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Pagamento Normal 2012/400	68,38	
	MOVIMENTO	260.640,93	
	Total		260.640,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2012

Data 30/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. DIEGO	311806	825,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 19-000 Cheque PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. MATHEUS LINARES	311806	825,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. MARCUS	311806	825,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. ANDERSON	311806	825,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 22-000 Cheque PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. FABIO	311806	825,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 159-000 Cheque PAG. CIEE REF. 04/2012 ESTAG. VANESSA	311806	825,00
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	400	68,38
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 04/2012	311795	261,72
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal DEB BANCARIO REF. RESCISÃO HAMILTON	362	2.883,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. RESCISÃO HAMILTON	363	3.844,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. RESCISÃO HAMILTON	364	961,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2012

Data 30/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	366 4.794,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	367 48.096,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	369 26.468,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	370 2.540,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	371 2.580,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	372 97.318,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	373 8.037,56	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	374 3.750,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	375 6.072,21	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO REF. FOLHA MENSAL 04/2012	376 12.050,89	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 253-000 Cheque PAG. IPMO REF. 04/2012	311796 16.326,97	

621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2012

Data 30/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 213-000	Cheque	311797	1.985,50	
	PAG. INSS REF. 04/2012				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 240-000	Cheque	311797	807,24	
	PAG. INSS REF. 04/2012				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 243-000	Cheque	311797	11.106,90	
	PAG. INSS REF. 04/2012				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 252-000	Cheque	311797	17.009,37	
	PAG. INSS REF. 04/2012				
915 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Nro. Empenho 81-000	Cheque	311803	984,75	
	PAG. CONVENIO AGROPECUARIA REF. 04/2012				
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 72-000	Cheque	311794	2.887,46	
	PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 04/2012				
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 71-000	Cheque	311793	14.985,42	
	PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 04/2012				
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 77-000	Cheque	311799	2.318,03	
	PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2012				
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 82-000	Cheque	311804	560,31	
	PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 04/2012				
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 80-000	Cheque	311802	1.130,14	
	PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 04/2012				
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 73-000	Cheque	311795	134,28	
	PAG. VALE TRANSPORTE REF. 04/2012				
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 79-000	Cheque	311801	6.123,45	
	PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 04/2012				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2012

Data 30/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 74-000 PAG. IPMO REF. 04/2012	Cheque	311796	5.793,42	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 75-000 PAG. INSS REF. 04/2012	Cheque	311797	12.787,77	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 78-000 PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2012	Cheque	311800	622,00	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 83-000 PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 04/2012	Cheque	311805	3.786,77	
		Total Orçamentário		271.911,34	
		Total Extra-Orçamentário		52.113,80	
		Total			324.025,14
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 04/2012			1.527,64	
	MOVIMENTO			1.527,64	
		Total			1.527,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2012

Data 30/04/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	325.552,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.227.168,08
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 324.025,14
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.952.664,35	Saldo nos Bancos	: 505.189,37
Arrecadado Hoje	: 64.911,85	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.056.382,59	Diferença :	0,00
		Total	: 2.056.382,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 271.911,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 64.911,85	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 52.113,80
Retiradas Bancárias	: 260.640,93	Depósitos Bancários	: 1.527,64
		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