



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2012

Data 31/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.757,62	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	12.559,20	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2012	1.898,44	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	507,57	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.940,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	12,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	134,28	
50425 - CEF EMPRESTO FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.657,49	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.505,92	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	2.887,46	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.496,00	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	1.105,80	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.032,80	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.211,83	
	Total Extra-Orçamentário	67.706,44	
	Total		67.706,44
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311875	17.657,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311876	2.887,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311877	360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. DO SERV. REF, 05/2012 Cheque Nro 2012-311878	12,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO DESC. EM FOLHA DOS SERV. REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311879	5.757,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311879	16.226,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311880	40.029,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311881	12.559,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311882	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311883	622,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311884	6.496,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2012

Data 31/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311885	1.032,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311886	1.105,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311887	507,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012 Cheque Nro 2012-311888	3.211,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. ANDERSON ALVES DE SÁ Cheque Nro 2012-311889	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. DIEGO VIANA FERREIRA Cheque Nro 2012-311889	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. FABIO GOMES DE OLIVEIRA Cheque Nro 2012-311889	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. MARCUS VINICIUS M. B. VIEIRA Cheque Nro 2012-311889	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. MATHEUS LINARES DE BARROS Cheque Nro 2012-311889	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. VANESSA GALVAO PASSOS Cheque Nro 2012-311889	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/481	38.880,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/483	20.576,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/484	1.727,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/485	1.728,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/486	66.316,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/487	5.386,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/488	2.680,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/489	4.429,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/490	2.411,69	
	MOVIMENTO	259.872,13	
	Total		259.872,13

DESPESAS PAGAS

1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2012

Data 31/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 18-000 Cheque 311889 PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. DIEGO VIANA FERREIRA	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 19-000 Cheque 311889 PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. MATHEUS LINARES DE BARROS	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque 311889 PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. MARCUS VINICIUS M. B. VIEIRA	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque 311889 PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. ANDERSON ALVES DE SA	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 22-000 Cheque 311889 PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. FABIO GOMES DE OLIVEIRA	825,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 159-000 Cheque 311889 PAG. CIEE REF. 05/2012 EST. VANESSA GALVAO PASSOS	825,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque 311877 PAG. VALE TRANSPORTE REF. 05/2012	225,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 312-000 Pagto Normal 481 FOLHA DE PAGAMENTO	52.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 314-000 Pagto Normal 483 FOLHA DE PAGAMENTO	30.702,65	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 484 FOLHA DE PAGAMENTO	2.577,58	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 316-000 Pagto Normal 485 FOLHA DE PAGAMENTO	2.580,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2012

Data 31/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 317-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	486	98.951,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 318-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	487	8.037,56	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 319-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	488	4.000,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 320-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	489	6.609,86	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 321-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	490	3.597,32	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 323-000 PAG. IPMO REF. 05/2012	Cheque	311879	16.226,06	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 313-000 PAG. INSS REF. 05/2012	Cheque	311880	11.106,90	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 322-000 PAG. INSS REF. 05/2012	Cheque	311880	17.416,78	
56 -JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 293-000 DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	Cheque	311852	-75,05	
915-ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Nro. Empenho 104-000 PAG. CONV. AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012	Cheque	311886	1.105,80	
812-BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 94-000 PAG. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA REF. 05/2012	Cheque	311876	2.887,46	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2012

Data 31/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 93-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 05/2012	311875	17.657,49	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 100-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2012	311882	2.318,03	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 105-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012	311887	507,57	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 103-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012	311885	1.032,80	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 95-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 05/2012	311877	134,28	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 102-000 Cheque PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 05/2012	311884	6.496,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 97-000 Cheque PAG. IPMO DESC. EM FOLHA DOS SERV. REF. 05/2012	311879	5.757,62	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 98-000 Cheque PAG. INSS REF. 05/2012	311880	11.505,92	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 101-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2012	311883	622,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Cheque PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 05/2012	311881	12.559,20	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 106-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 05/2012	311888	3.211,83	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS				



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2012

Data 31/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 96-000 Cheque 311878		12,00	
	PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. DO SERV. REF, 05/2012			
		Total Orçamentário	259.797,08	
		Total Extra-Orçamentário	65.808,00	
		Total		325.605,08
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2012		1.898,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311852		75,05	
	MOVIMENTO		1.973,49	
		Total		1.973,49



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105/2012

Data 31/05/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	327.578,57

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.779.961,97
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 325.605,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.454.383,79	Saldo nos Bancos	: 455.329,57
Arrecadado Hoje	: 67.706,44	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.560.896,62	Diferença :	0,00
		Total	: 2.560.896,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 259.797,08
Receitas Extra-Orçamentárias	: 67.706,44	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 65.808,00
Retiradas Bancárias	: 259.872,13	Depósitos Bancários	: 1.973,49
		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