



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2012

Data 29/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	6.067,48	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	12.271,14	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2012	1.219,97	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	680,23	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.940,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	24,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	134,28	
50425 - CEF EMPRESTO FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	18.172,51	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.628,19	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	2.549,52	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.066,38	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	1.187,15	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.056,33	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.318,14	
	Total Extra-Orçamentário	68.315,35	
	Total		68.315,35
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311945	18.172,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311946	2.549,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311947	134,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-311947	261,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311948	24,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311950	11.628,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311950	28.268,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311951	12.271,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311952	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311953	622,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. CARTÃO ACCORD REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311954	7.066,38	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2012

Data 29/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311955	1.056,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311956	1.187,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311957	680,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012 Cheque Nro 2012-311958	3.318,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. ANDERSON ALVES Cheque Nro 2012-311959	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. FABIO GOMES Cheque Nro 2012-311959	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. MARCUS VINICIUS Cheque Nro 2012-311959	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. MATHEUS LINARES Cheque Nro 2012-311959	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. VANESSA GALVÃO Cheque Nro 2012-311959	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. DIEGO VIANA Cheque Nro 2012-311959	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2012-311960	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/584	38.325,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/586	20.105,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/587	2.102,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/588	1.702,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/589	66.501,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/590	5.238,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/591	2.675,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/592	4.190,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/593	6.021,17	
	MOVIMENTO	241.888,61	
	Total		241.888,61

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2012

Data 29/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque PAG. CIEE REF. 06/2012 EST.DIEGO VIANA	311959 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 19-000 Cheque PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. MATHEUS LINARES	311959 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. MARCUS VINICIUS	311959 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. ANDERSON ALVES	311959 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 22-000 Cheque PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. FABIO GOMES	311959 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 159-000 Cheque PAG. CIEE REF. 06/2012 EST. VANESSA GALVÃO	311959 828,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 07/2012	311947 261,72	
10.057-FERNANDO MALUZA DE MORAES	Nro. Empenho 374-000 Cheque PAG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	311960 500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO	584 51.691,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 358-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO	586 30.057,39	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 359-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO	587 3.143,42	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2012

Data 29/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 360-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	588	2.545,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 361-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	589	99.422,30	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 362-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	590	7.831,23	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 363-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	591	4.000,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 364-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	592	6.264,08	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 365-000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto Normal	593	9.003,24	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 357-000 PAG. INSS REF. 06/2012	Cheque	311950	10.855,22	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 366-000 PAG. INSS REF. 06/2012	Cheque	311950	17.412,99	
915 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Nro. Empenho 126-000 PAG. CONV. AGROPECUARIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	Cheque	311956	1.187,15	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 116-000 PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 06/2012	Cheque	311946	2.549,52	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 115-000 PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 06/2012	Cheque	311945	18.172,51	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2012

Data 29/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 122-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2012	311952 2.318,03	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 127-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	311957 680,23	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 125-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	311955 1.056,33	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 117-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	311947 134,28	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 124-000 Cheque PAG. CONV. CARTÃO ACCORD REF. 06/2012	311954 7.066,38	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 120-000 Cheque PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	311950 11.628,19	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 123-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	311953 622,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 121-000 Cheque PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 06/2012	311951 12.271,14	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 128-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	311958 3.318,14	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Cheque PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. EM FOLHA REF. 06/2012	311948 24,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2012

Data 29/06/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	247.956,09
		Total Extra-Orçamentário	61.027,90
		Total	308.983,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2012	1.219,97	
	MOVIMENTO	1.219,97	
		Total	1.219,97
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	310.203,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.255.892,86
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 308.983,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.960.078,13	Saldo nos Bancos	: 502.323,02
Arrecadado Hoje	: 68.315,35	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.067.199,87	Diferença :	0,00
		Total	: 3.067.199,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 247.956,09
Receitas Extra-Orçamentárias	: 68.315,35	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 61.027,90
Retiradas Bancárias	: 241.888,61	Depósitos Bancários	: 1.219,97
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2012

Data 29/06/2012

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73