



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2012

Data 31/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.435,29	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	11.670,99	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCEIRA REF. 07/2012	1.406,61	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	845,66	
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 EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.823,33	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.071,78	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	2.188,96	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.049,51	
50438 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Movimento diário ARRUDA AGROPECUARIA	900,74	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	778,22	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.468,90	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.400,63	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>65.138,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>65.138,93</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312020	17.823,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312021	2.188,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312022	396,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. MENSALIDADE SIND. DESC. DOS SERVIDORES REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312023	24,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO FINANCEIRO COTA PATRONAL REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312024	8.870,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO FINANCEIRO REF. DESC. SERVIDORES REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312024	4.435,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. COTA PATRONAL 07/2012 Cheque Nro 2012-312025	1.655,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. DESC. SERVIDORES 07/2012 Cheque Nro 2012-312025	1.755,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312026	28.166,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS DESC. EM FOLHA SERVIDORES REF. 07/2012 Cheque Nro 2012-312026	11.552,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. 07/2012	11.700,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2012

Data 31/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312027 Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2012	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312028 Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2012	622,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312029 Movimento diário PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 07/2012	6.780,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312030 Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 07/2012	988,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312031 Movimento diário PAG. CONVENIO AGROPECUARIA REF. 07/2012	1.147,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312032 Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 07/2012	845,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312033 Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 07/2012	3.559,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312034 Movimento diário PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. FABIO GOMES	2.140,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312035 Movimento diário PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. ANDERSON ALVES	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312035 Movimento diário PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. DIEGO VIANA	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312035 Movimento diário PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. MARCUS VINICIUS	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312035 Movimento diário PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. MATHEUS LINARES	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2012-312035 Movimento diário PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. VANESSA GALVÃO	1.411,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/693	37.976,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/694	18.156,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/695	1.794,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/696	1.675,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/697	60.072,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/698	4.665,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/699	2.469,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/700	3.157,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012 Pagamento Normal 2012/701	5.202,28	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2012

Data 31/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 246.864,64	TOTAL 246.864,64
<b>Total</b>			
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. DIEGO VIANA	312035 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 19-000 Cheque PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. MATHEUS LINARES	312035 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. MARCUS VINICIUS	312035 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. ANDERSON ALVES	312035 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 22-000 Cheque PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. FABIO GOMES	312035 2.140,50	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 159-000 Cheque PAG. CIEE 07/2012 REF. EST. VANESSA GALVÃO	312035 1.411,33	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 07/2012	312022 261,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 407-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	693 51.292,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 409-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	694 27.575,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2012

Data 31/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 410-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	695 2.725,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 411-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	696 2.545,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 412-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	697 91.233,53	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 413-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	698 7.085,27	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 414-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	699 3.750,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 415-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	700 4.794,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2012	701 7.901,07	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 404-000 Cheque PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. DESC. SERVIDORES 07/2012	312025 192,06	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 418-000 Cheque PAG. IPMO FINANCEIRO COTA PATRONAL REF. 07/2012	312024 8.870,59	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 418-000 Cheque PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. COTA PATRONAL 07/2012	312025 1.655,30	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 391-000 Cheque PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 07/2012	312026 1.043,70	

621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2012

Data 31/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 408-000 Cheque PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 07/2012	312026 10.771,32	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 417-000 Cheque PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 07/2012	312026 16.351,97	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 394-000 Cheque DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO	311998 -421,75	
915 - ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	Nro. Empenho 152-000 Cheque PAG. CONVENIO AGROPECUARIA REF. 07/2012	312032 1.147,94	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 141-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 07/2012	312021 2.188,96	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 140-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 07/2012	312020 17.823,33	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 148-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2012	312028 2.318,03	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 153-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 07/2012	312033 845,66	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 151-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 07/2012	312031 988,06	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 142-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 07/2012	312022 134,28	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 150-000 Cheque PAG. CONVENIO CARTÃO ACCORD REF. 07/2012	312030 6.780,61	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2012

Data 31/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 144-000 Cheque 312024 PAG. IPMO FINANCEIRO REF. DESC. SERVIDORES REF. 07/2012	4.435,29	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 145-000 Cheque 312025 PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. DESC. SERVIDORES 07/2012	1.563,14	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 146-000 Cheque 312026 PAG. INSS DESC. EM FOLHA SERVIDORES REF. 07/2012	11.552,38	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 149-000 Cheque 312029 PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2012	622,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 147-000 Cheque 312027 PAG. IRRF S/ FOLHA DE PAG. 07/2012	11.700,80	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 154-000 Cheque 312034 PAG. CONVENIO FARMACIA REF. 07/2012	3.559,46	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 143-000 Cheque 312023 PAG. MENSALIDADE SIND. DESC. DOS SERVIDORES REF. 07/2012	24,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>244.491,27</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>65.683,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>310.175,21</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCEIRA REF. 07/2012	1.406,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2012-311998	421,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.828,36</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2012

Data 31/07/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>1.828,36</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>312.003,57</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.664.485,22
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 310.175,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.468.638,65	Saldo nos Bancos	: 597.923,54
Arrecadado Hoje	: 65.138,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.572.583,97	Total	: 3.572.583,97

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 244.491,27
Receitas Extra-Orçamentárias	: 65.138,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 65.683,94
Retiradas Bancárias	: 246.864,64	Depósitos Bancários	: 1.828,36
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73