



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2012

Data 31/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.657,48	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	12.027,18	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2012	1.723,60	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	868,03	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.940,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	48,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	134,28	
50425 - CEF EMPRESTO FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	18.914,42	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.440,22	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	2.188,96	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.876,36	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	879,82	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.425,03	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.365,91	
	Total Extra-Orçamentário	66.489,32	
	Total		66.489,32
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312081	18.914,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312082	2.188,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312083	342,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312084	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO FINANCEIRO REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312085	13.972,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312086	2.980,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312087	39.327,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312088	12.027,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312089	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312090	622,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. CARTÃO ACCORD REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312091	5.876,36	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2012

Data 31/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312092	879,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312093	868,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012 Cheque Nro 2012-312094	3.425,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO ANDERSON ALVES Cheque Nro 2012-312095	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO DIEGO VIANA Cheque Nro 2012-312095	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO MARCUS VINICIUS Cheque Nro 2012-312095	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO MATHEUS LINARES Cheque Nro 2012-312095	1.994,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. DESP. COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS Cheque Nro 2012-312096	799,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/789	37.424,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/790	19.295,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/791	1.898,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/792	1.706,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/793	64.106,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/794	5.281,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/795	2.513,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/796	2.538,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/797	5.723,46	
	MOVIMENTO	249.557,71	
	Total		249.557,71
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque 312095	828,00	
	PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO DIEGO VIANA		
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2012

Data 31/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 19-000 Cheque 312095 PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO MATHEUS LINARES	1.994,66	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque 312095 PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO MARCUS VINICIUS	828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque 312095 PAG. CIEE 08/2012 REF. ESTAGIARIO ANDERSON ALVES	828,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque 312083 PAG. VALE TRANSPORTE REF. 08/2012	207,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 468-000 Pagto Normal 789 FOLHA DE PAGAMENTO	52.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 470-000 Pagto Normal 790 FOLHA DE PAGAMENTO	28.525,59	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 471-000 Pagto Normal 791 FOLHA DE PAGAMENTO	2.807,08	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 472-000 Pagto Normal 792 FOLHA DE PAGAMENTO	2.522,19	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 473-000 Pagto Normal 793 FOLHA DE PAGAMENTO	94.771,65	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal 794 FOLHA DE PAGAMENTO	7.808,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 795 FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,38	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2012

Data 31/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 476-000 Pagto Normal 796	3.752,84	
	FOLHA DE PAGAMENTO		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 477-000 Pagto Normal 797	8.461,60	
	FOLHA DE PAGAMENTO		
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 479-000 Cheque 312085	9.314,97	
	PAG. IPMO FINANCEIRO REF. 08/2012		
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 479-000 Cheque 312086	1.614,26	
	PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. 08/2012		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 469-000 Cheque 312087	11.106,90	
	PAG. INSS REF. 08/2012		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 478-000 Cheque 312087	16.780,47	
	PAG. INSS REF. 08/2012		
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 480-000 Cheque 312096	799,20	
	PAG. DESP. COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS		
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 162-000 Cheque 312082	2.188,96	
	PAG. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA REF. 08/2012		
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 161-000 Cheque 312081	18.914,42	
	PAG. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA REF. 08/2012		
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 169-000 Cheque 312089	2.318,03	
	PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2012		
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 173-000 Cheque 312093	868,03	
	PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012		
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2012

Data 31/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 172-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012	312092	879,82	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 163-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 08/2012	312083	134,28	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 171-000 Cheque PAG. CONV. CARTÃO ACCORD REF. 08/2012	312091	5.876,36	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 165-000 Cheque PAG. IPMO FINANCEIRO REF. 08/2012	312085	4.657,48	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Cheque PAG. IPMO PREVIDENCIARIO REF. 08/2012	312086	1.365,91	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 167-000 Cheque PAG. INSS REF. 08/2012	312087	11.440,22	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 170-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2012	312090	622,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 168-000 Cheque PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 08/2012	312088	12.027,18	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 174-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012	312094	3.425,03	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 164-000 Cheque PAG. CONVENIO FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 08/2012	312084	48,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2012

Data 31/08/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	249.557,71
		Total Extra-Orçamentário	64.765,72
		Total	314.323,43
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2012	1.723,60	
	MOVIMENTO	1.723,60	
		Total	1.723,60
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	316.047,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.021.298,32
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 314.323,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.970.596,57	Saldo nos Bancos	: 740.270,53
Arrecadado Hoje	: 66.489,32	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.075.892,28	Total	: 4.075.892,28
	Diferença : 0,00		

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 249.557,71
Receitas Extra-Orçamentárias	: 66.489,32	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 64.765,72
Retiradas Bancárias	: 249.557,71	Depósitos Bancários	: 1.723,60
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2012

Data 31/08/2012

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