



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2012

Data 31/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.988,54	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	11.612,03	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2012	810,09	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	990,58	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.940,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	72,00	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	202,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.922,62	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.372,98	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	2.188,96	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.195,38	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.261,16	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.459,16	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.323,43	
	Total Extra-Orçamentário	66.339,16	
	Total		66.339,16
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312260	17.922,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312261	2.188,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. VALE TRANSPORTE REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312262	540,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312263	72,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO - FINANCEIRO DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312264	5.988,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO - FINANCEIRO REF. COTA PATRONAL 10/2012 Cheque Nro 2012-312264	11.977,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312265	1.323,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. COTA PATRONAL 10/2012 Cheque Nro 2012-312265	1.564,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312266	27.912,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312266	11.372,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312267	11.612,03	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2012

Data 31/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA 10/2012 Cheque Nro 2012-312268	2.318,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312269	622,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. CARTÃO ACCORD DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312270	6.195,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312271	1.261,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312272	990,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312273	3.459,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAG. ANDERSON ALVES REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312274	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAG. DIEGO VIANA REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312274	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CIEE ESTAG. MARCUS VINICIUS REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312274	828,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. CONTA CELULAR REF. 10/2012 Cheque Nro 2012-312275	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/961	38.746,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/962	29.433,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/963	2.485,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/964	1.767,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/965	64.161,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/966	5.514,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/967	2.777,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/968	6.263,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2012/969	4.059,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Pagamento Normal 2012/970	649,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Pagamento Normal 2012/971	961,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Pagamento Normal 2012/972	720,75	
	MOVIMENTO	268.012,60	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2012

Data 31/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		268.012,60
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 18-000 Cheque PAG. CIEE ESTAG. DIEGO VIANA REF. 10/2012	312274 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 20-000 Cheque PAG. CIEE ESTAG. MARCUS VINICIUS REF. 10/2012	312274 828,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAG. CIEE ESTAG. ANDERSON ALVES REF. 10/2012	312274 828,00	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 10/2012	312262 337,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 544-000 Pagto Normal DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO	961 52.890,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 546-000 Pagto Normal DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO	962 42.390,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 547-000 Pagto Normal DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO	963 3.579,92	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 548-000 Pagto Normal DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO	964 2.545,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal DEB. AUTOM. FOLHA DE PAGAMENTO	965 92.405,13	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 550-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO	966 7.942,33	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2012

Data 31/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO	967 4.000,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 552-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO	968 9.020,08	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 553-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO	969 5.847,02	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 556-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	970 768,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 557-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	971 961,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 558-000 Pagto Normal DEB. BANCARIO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	972 720,75	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 555-000 Cheque PAG. IPMO - FINANCEIRO REF. COTA PATRONAL 10/2012	312264 11.977,11	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 555-000 Cheque PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO REF. COTA PATRONAL 10/2012	312265 1.564,06	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 545-000 Cheque PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 10/2012	312266 11.106,90	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 554-000 Cheque PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 10/2012	312266 16.493,23	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 559-000 Cheque PAG. INSS COTA PATRONAL REF. 10/2012	312266 312,81	

10.019-VIVO S.A



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2012

Data 31/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 11-000 Cheque PAG. CONTA CELULAR REF. 10/2012	312275 666,40	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 206-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 10/2012	312261 2.188,96	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 205-000 Cheque PAG. EMPRESTIMO CONS. EM FOLHA REF. 10/2012	312260 17.922,62	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 213-000 Cheque PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA 10/2012	312268 2.318,03	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 217-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012	312272 990,58	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 216-000 Cheque PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012	312271 1.261,16	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 207-000 Cheque PAG. VALE TRANSPORTE REF. 10/2012	312262 202,20	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 215-000 Cheque PAG. CONV. CARTÃO ACCORD DESC. EM FOLHA REF. 10/2012	312270 6.195,38	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 209-000 Cheque PAG. IPMO - FINANCEIRO DESC. EM FOLHA REF. 10/2012	312264 5.988,54	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 210-000 Cheque PAG. IPMO-PREVIDENCIARIO DESC. EM FOLHA REF. 10/2012	312265 1.323,43	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 211-000 Cheque PAG. INSS DESC. EM FOLHA REF. 10/2012	312266 11.372,98	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2012

Data 31/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 214-000 Cheque	312269		622,00	
	PAG. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 212-000 Cheque	312267		11.612,03	
	PAG. IRRF S/ FOLHA REF. 10/2012				
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 218-000 Cheque	312273		3.459,16	
	PAG. CONV. FARMACIA DESC. EM FOLHA REF. 10/2012				
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 208-000 Cheque	312263		72,00	
	PAG. MENSALIDADE SINDICATO DESC. EM FOLHA REF. 10/2012				
	Total Orçamentário			268.012,60	
	Total Extra-Orçamentário			65.529,07	
	Total				333.541,67
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2012			810,09	
	MOVIMENTO			810,09	
	Total				810,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2012

Data 31/10/2012

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	334.351,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2011	: 38.806,39	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.294.695,65
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 333.541,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.976.054,95	Saldo nos Bancos	: 452.963,18
Arrecadado Hoje	: 66.339,16	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.081.200,50	Total	: 5.081.200,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 268.012,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 66.339,16	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 65.529,07
Retiradas Bancárias	: 268.012,60	Depósitos Bancários	: 810,09
		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