



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2015

Data 15/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2015-313805	15.978,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2015-313806	12.504,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2015-313815	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VEREADOR LUCAS POCAÿ - VIAGEM SÃO PAULO Cheque Nro 2015-313816	500,00	
	MOVIMENTO	29.483,54	
	Total		29.483,54
DESPESAS PAGAS			
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 581-000 Pagto Normal 313787 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - DIEGO SCANDOLO	-511,09	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 607-000 Cheque 313805 INSTITUTO PREV. SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO 431-10/12-2015	10.683,43	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 607-000 Cheque 313806 INSTITUTO PREV. SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO 431-10/12-2015	6.773,41	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 593-000 Cheque 313793 DEVOLUÇÃO TOTAL DE ADIANTAMENTO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 612-000 Cheque 313815 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
10.241 - MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 613-000 Cheque 313816 ADIANTAMENTO P/ VEREADOR LUCAS POCAÿ - VIAGEM SÃO PAULO	500,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 241-000 Cheque 313805 INSTITUTO PREV. SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO	5.295,35	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2015

Data 15/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 242-000 Cheque	313806	5.731,35	
	INSTITUTO PREV. SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO			
	Total Orçamentário		17.445,75	
	Total Extra-Orçamentário		11.026,70	
	Total			28.472,45
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO TOTAL DE ADIANTAMENTO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-313793		500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - DIEGO SCANDOLO Pagamento Normal 2015/313787		511,09	
	MOVIMENTO		1.011,09	
	Total			1.011,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229/2015

Data 15/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.483,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.963.928,75
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.472,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.424.016,59	Saldo nos Bancos	: 541.850,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.534.251,50	Total	: 8.534.251,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.445,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.026,70
Retiradas Bancárias	: 29.483,54	Depósitos Bancários	: 1.011,09
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41