



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2016

Data 02/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA X IPTU - PAULO H. ALEXANDRE Cheque Nro 2016-313877	418,80	
	MOVIMENTO	418,80	
	Total		418,80
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 38-000 Cheque 313877 PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA X IPTU - PAULO H. ALEXANDRE	418,80	
	Total Orçamentário	418,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		418,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22/2016

Data 02/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	418,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 522.980,00
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 418,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 356.060,37
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.459,17	Total	: 879.459,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 418,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 418,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		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