



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2016

Data 21/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZANCHETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pagamento Normal 2016/840677	1.201,15	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.201,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.201,15</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.266 - S.M.A. ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO LTD/	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 840677 ZANCHETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107/2016	1.201,15	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.201,15</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.201,15</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2016

Data 21/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.201,15

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.882.068,96
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.201,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.901.594,60	Saldo nos Bancos	: 2.106.348,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.989.618,95	Diferença :	0,00
		Total	: 7.989.618,95

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.201,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.201,15	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41