



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2016

Data 09/11/2016

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 MERCE FERRO COMERCIAL LTDA Cheque Nro 314244/2016	123,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>123,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>123,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.274 - MERCE-FERRO COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 472-000 Cheque 314244 MERCE FERRO COMERCIAL LTDA 132/2016	123,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>123,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>123,20</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2016

Data 09/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	123,20

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.459.816,80
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 123,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.024.984,87	Saldo nos Bancos	: 1.653.069,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.113.009,22	Total	: 8.113.009,22

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 123,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 123,20	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