



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99/2018

Data 30/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2018	1.227,93	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.227,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.227,93</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIFERENÇA CIEE - CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315646/2018	1.216,01	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.216,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.216,01</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 275-000 Cheque 315646 PGTO DIFERENÇA CIEE - CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA	1.216,01	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.216,01</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.216,01</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2018	1.227,93	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.227,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.227,93</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99/2018

Data 30/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.443,94

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.435.298,91
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.216,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.491.220,49	Saldo nos Bancos	: 1.330.498,71
Arrecadado Hoje	: 1.227,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.767.013,63	Total	: 4.767.013,63

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.216,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.227,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.216,01	Depósitos Bancários	: 1.227,93
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61