



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2018

Data 29/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2018	1.358,60	
	Total Extra-Orçamentário	1.358,60	
	Total		1.358,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/226	14.100,21	
	MOVIMENTO	14.100,21	
	Total		14.100,21
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 296-000 Cheque 315654 DEVOL. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-312,72	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 304-000 Cheque 315663 DEVOL. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO ALMEIDA SILVA	-594,61	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 82-000 Cheque 315647	-14.100,21	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 226	14.100,21	
	Total Orçamentário	-907,33	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-907,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2018	1.358,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro	312,72	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120/2018

Data 29/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	315654/2018 Movimento diário DEVOL. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO ALMEIDA SILVA Cheque Nro 315663/2018	594,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315647/2018	14.100,21	
	MOVIMENTO	16.366,14	
	Total		16.366,14
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		15.458,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.225.466,56
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -907,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.387.913,17	Saldo nos Bancos	: 1.439.277,75
Arrecadado Hoje	: 1.358,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.836,98	Total	: 5.663.836,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -907,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.358,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.100,21	Depósitos Bancários	: 16.366,14
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61