



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99 / 2017

Data 30/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2017	2.736,63	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.879,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.879,13</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS MAIO 2017 Cheque Nro 315224/2017	5.098,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	3.655,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD MÊS DE MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/68560	9.357,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>18.110,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.110,60</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 315224 PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS MAIO 2017	5.098,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 503-00	3.655,10	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 68560 PGTO SMARAPD MÊS DE MAIO 2017	9.500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>18.253,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.253,10</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2017	2.736,63	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99/2017

Data 30/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 2.736,63	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>2.736,63</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>20.989,73</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.191.257,57
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.253,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.150.686,24	Saldo nos Bancos	: 1.025.927,87
Arrecadado Hoje	: 2.879,13	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.235.438,54	Total	: 4.235.438,54

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.253,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.879,13	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.110,60	Depósitos Bancários	: 2.736,63
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61