



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2018

Data 28/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>128,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>128,25</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INT.EMPR.ESCOLA FÉRIAS ESTAGIÁRIA SAMARA Cheque Nro 315639/2018	670,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA FÉRIAS SAMARA Cheque Nro 315639/2018	670,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD INFORMÁTICA MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/48120452	8.421,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.761,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.761,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 265-000 Cheque 315639	-670,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 265-000 Cheque 315639 PGTO CIEE - CENTRO INT.EMPR.ESCOLA FÉRIAS ESTAGIÁRIA SAMARA	670,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 274-000 Cheque 315639 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA FÉRIAS SAMARA	670,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 48120452 PGTO SMARAPD INFORMÁTICA MES MAIO 2018	8.550,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.220,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.220,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315639/2018	670,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97/2018

Data 28/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 670,00	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>670,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>9.890,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.036.282,56
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.220,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.395.754,10	Saldo nos Bancos	: 1.624.945,00
Arrecadado Hoje	: 128,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.670.447,56	Diferença :	0,00
		Total	: 4.670.447,56

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.220,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 128,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.761,75	Depósitos Bancários	: 670,00
		<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