



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2018

Data 31/07/2018

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 JULHO DE 2018	1.587,18	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.587,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.587,18</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2018	1.587,18	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.587,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.587,18</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.587,18</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.917.334,01
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.281.961,42	Saldo nos Bancos	: 1.640.779,80
Arrecadado Hoje	: 1.587,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.113,81	Total	: 6.558.113,81

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.587,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.587,18
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 141 / 2018

Data 31/07/2018

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61