



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2018

Data 24/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	55,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>55,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>55,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARIO SERGIO CAVASSANI (CERIMONIALISTA) Cheque Nro 315633/2018	445,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>445,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>445,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.301 - MARIO SERGIO CAVASSANI	Nro. Empenho 247-000 Cheque 315633 PGTO MARIO SERGIO CAVASSANI 53/2018 (CERIMONIALISTA)	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95/2018

Data 24/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.027.601,25
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.395.687,10	Saldo nos Bancos	: 1.642.206,06
Arrecadado Hoje	: 55,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.670.307,31	Diferença :	0,00
		Total	: 4.670.307,31

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 55,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 445,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61