



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

10/2019

16/01/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	808.363,59
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.029.289,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	70.002,27
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	959.287,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.029.289,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	2.403,69	0,00	0,00	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	798.766,67	0,00	0,00	798.766,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	158.116,85	0,00	0,00	158.116,85
Soma		959.287,21	0,00	0,00	959.287,21
Total dos Bancos		959.287,21	0,00	0,00	959.287,21
Total Geral		959.287,21	0,00	0,00	959.287,21

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48