



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

9/2019

REEMISSÃO

15/01/2019

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	:	60.435,60
Despesas Pagas Hoje	:	9.566,67
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		Despesa Orçamentária	:	9.566,67	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	9.566,67	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	9.566,67

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	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	808.333,34		9.566,67	798.766,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	158.116,85		0,00	158.116,85
	Soma	968.853,88		0,00	959.287,21
	Total dos Bancos	968.853,88		0,00	959.287,21
	Total Geral	968.853,88		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