



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

16/2020

03/02/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	516.294,85
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.080.717,72
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.597.012,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	763.908,41
Despesas Pagas Hoje	:	3.922,41
Saldo nos Bancos	:	829.181,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.597.012,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.922,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.922,41	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.922,41

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	549.981,97		0,00	3.922,41	546.059,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19		0,00	0,00	273.122,19
	Soma	833.104,16		0,00	3.922,41	829.181,75
	Total dos Bancos	833.104,16		0,00	3.922,41	829.181,75
	Total Geral	833.104,16		0,00	3.922,41	829.181,75

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48