



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

18/2020

05/02/2020

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	:	770.563,49
Despesas Pagas Hoje	:	36.330,74
Saldo nos Bancos	:	790.118,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.597.012,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.783,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	16.547,09	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	36.330,74	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	36.330,74

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	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	543.326,89		0,00	507.224,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19		0,00	273.122,19
Soma		826.449,08		0,00	790.118,34
Total dos Bancos		826.449,08		0,00	790.118,34
Total Geral		826.449,08		0,00	790.118,34

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48