



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

11/2020

27/01/2020

### 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	:	965.030,86
Arrecadado Hoje	:	142,89
<b>Total</b>	:	<b>1.481.468,60</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	281.905,45
Despesas Pagas Hoje	:	43.702,94
Saldo nos Bancos	:	1.155.860,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.481.468,60</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	43.702,94	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,89		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	142,89		Sub-Total	:	43.702,94	
Cancelamentos	:	0,00	142,89	Cancelamentos	:	0,00	43.702,94

### 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	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	906.711,63		33.973,61	872.738,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	282.708,63		9.586,44	273.122,19
<b>Soma</b>		<b>1.199.420,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.155.860,21</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.199.420,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.155.860,21</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.199.420,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.155.860,21</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48