



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

12/2020

28/01/2020

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	:	965.173,75
Arrecadado Hoje	:	115.217,80
Total	:	1.596.686,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	325.608,39
Despesas Pagas Hoje	:	434.849,32
Saldo nos Bancos	:	836.228,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.596.686,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	435.235,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	115.217,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	115.217,80		Sub-Total	:	435.235,10	
Cancelamentos	:	0,00	115.217,80	Cancelamentos	:	-385,78	434.849,32

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	872.738,02	385,78	320.017,30	553.106,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19	0,00	0,00	273.122,19
Soma		1.155.860,21	385,78	320.017,30	836.228,69
Total dos Bancos		1.155.860,21	385,78	320.017,30	836.228,69
Total Geral		1.155.860,21	385,78	320.017,30	836.228,69

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48