



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

15/2020

31/01/2020

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	:	1.080.391,55
Arrecadado Hoje	:	326,17
Total	:	1.597.012,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	763.368,41
Despesas Pagas Hoje	:	540,00
Saldo nos Bancos	:	833.104,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.597.012,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	326,17			
Sub-Total	:	326,17			
Cancelamentos	:	0,00	326,17		
Despesa Orçamentária	:	540,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	540,00			
Cancelamentos	:	0,00		540,00	

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	550.195,80	326,17	540,00	549.981,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19	0,00	0,00	273.122,19
	Soma	833.317,99	326,17	540,00	833.104,16
	Total dos Bancos	833.317,99	326,17	540,00	833.104,16
	Total Geral	833.317,99	326,17	540,00	833.104,16

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48