



# 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
<b>Total</b>	:	<b>1.597.012,57</b>

#### 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
<b>Total</b>	:	<b>1.597.012,57</b>

### 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
<b>Soma</b>		<b>833.317,99</b>		<b>326,17</b>	<b>540,00</b>	<b>833.104,16</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>833.317,99</b>		<b>326,17</b>	<b>540,00</b>	<b>833.104,16</b>
<b>Total Geral</b>		<b>833.317,99</b>		<b>326,17</b>	<b>540,00</b>	<b>833.104,16</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