



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

19/2020

06/02/2020

### 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	:	9,35
<b>Total</b>	:	<b>1.597.021,92</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	806.894,23
Despesas Pagas Hoje	:	2.120,18
Saldo nos Bancos	:	788.007,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.597.021,92</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.120,18	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9,35		Sub-Total	:	2.120,18	
Cancelamentos	:	0,00	9,35	Cancelamentos	:	0,00	2.120,18

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	9.772,04		0,00	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	507.224,11		0,00	505.113,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19		0,00	273.122,19
<b>Soma</b>		<b>790.118,34</b>		<b>0,00</b>	<b>788.007,51</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>790.118,34</b>		<b>0,00</b>	<b>788.007,51</b>
<b>Total Geral</b>		<b>790.118,34</b>		<b>0,00</b>	<b>788.007,51</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