



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2020

07/02/2020

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	:	1.080.727,07
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.597.021,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	809.014,41
Despesas Pagas Hoje	:	93,60
Saldo nos Bancos	:	787.913,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.597.021,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	93,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	93,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	93,60

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	0,00	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	505.113,28	0,00	93,60	505.019,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19	0,00	0,00	273.122,19
Soma		788.007,51	0,00	93,60	787.913,91
Total dos Bancos		788.007,51	0,00	93,60	787.913,91
Total Geral		788.007,51	0,00	93,60	787.913,91

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48