



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

26/2021

15/02/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	:	555.734,68
Saldo em Tesouraria em 2020	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.067.162,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.622.896,68

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	929.369,92
Despesas Pagas Hoje	:	1.881,23
Saldo nos Bancos	:	691.645,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.622.896,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.881,23	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.881,23	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.881,23

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	11.944,53		0,00	0,00	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	389.400,61		0,00	1.881,23	387.519,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	292.181,62		0,00	0,00	292.181,62
	Soma	693.526,76		0,00	1.881,23	691.645,53
	Total dos Bancos	693.526,76		0,00	1.881,23	691.645,53
	Total Geral	693.526,76		0,00	1.881,23	691.645,53
	Vínculos					
	01.110.00	401.345,14		0,00	1.881,23	399.463,91
	91.110.00	292.181,62		0,00	0,00	292.181,62

