



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

32/2021

24/02/2021

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	:	2.025.950,80
Arrecadado Hoje	:	652,66
Total	:	2.582.338,14

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.075.267,85
Despesas Pagas Hoje	:	44.722,43
Saldo nos Bancos	:	1.462.347,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.582.338,14

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	44.722,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	652,66		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	652,66		Sub-Total	:	44.722,43	
Cancelamentos	:	0,00	652,66	Cancelamentos	:	0,00	44.722,43

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	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.205.419,85		44.069,77	1.161.350,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25		0,00	289.053,25
	Soma	1.506.417,63		0,00	1.462.347,86
	Total dos Bancos	1.506.417,63		0,00	1.462.347,86
	Total Geral	1.506.417,63		0,00	1.462.347,86
	Vínculos				
	01.110.00	1.217.364,38		0,00	1.173.294,61
	91.110.00	289.053,25		0,00	289.053,25

