



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2021

17/02/2021

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	:	38,80
Total	:	1.622.935,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	931.251,15
Despesas Pagas Hoje	:	2.017,35
Saldo nos Bancos	:	689.666,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.622.935,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.017,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	38,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	38,80		Sub-Total	:	2.017,35	
Cancelamentos	:	0,00	38,80	Cancelamentos	:	0,00	2.017,35

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	387.519,38		0,00	385.540,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	292.181,62		0,00	292.181,62
Soma		691.645,53		0,00	689.666,98
Total dos Bancos		691.645,53		0,00	689.666,98
Total Geral		691.645,53		0,00	689.666,98
Vínculos					
	01.110.00	399.463,91		0,00	397.485,36
	91.110.00	292.181,62		0,00	292.181,62

