



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2021

23/02/2021

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	:	0,00
Total	:	2.581.685,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.068.890,84
Despesas Pagas Hoje	:	6.377,01
Saldo nos Bancos	:	1.506.417,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.581.685,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	3.350,68	
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.026,33	
Sub-Total	:	6.377,01	
Cancelamentos	:	0,00	6.377,01

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	3.026,33	3.026,33	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.211.796,86	0,00	6.377,01	1.205.419,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25
Soma		1.512.794,64	3.026,33	9.403,34	1.506.417,63
Total dos Bancos		1.512.794,64	3.026,33	9.403,34	1.506.417,63
Total Geral		1.512.794,64	3.026,33	9.403,34	1.506.417,63
Vínculos					
	01.110.00	1.223.741,39	3.026,33	9.403,34	1.217.364,38
	91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25

