



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

33/2021

25/02/2021

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	:	2.026.603,46
Arrecadado Hoje	:	124.277,21
Total	:	2.706.615,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.119.990,28
Despesas Pagas Hoje	:	456.511,17
Saldo nos Bancos	:	1.130.113,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.706.615,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	124.277,21	
Sub-Total	:	124.277,21	
Cancelamentos	:	0,00	124.277,21
Despesa Orçamentária	:	456.511,17	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	456.511,17	
Cancelamentos	:	0,00	456.511,17

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	1.161.350,08	0,00	332.233,96	829.116,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25
Soma		1.462.347,86	0,00	332.233,96	1.130.113,90
Total dos Bancos		1.462.347,86	0,00	332.233,96	1.130.113,90
Total Geral		1.462.347,86	0,00	332.233,96	1.130.113,90
Vínculos					
	01.110.00	1.173.294,61	0,00	332.233,96	841.060,65
	91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25

