



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

28/2021

18/02/2021

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	:	1.067.200,80
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.622.935,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	933.268,50
Despesas Pagas Hoje	:	10.867,51
Saldo nos Bancos	:	678.799,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.622.935,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.446,49	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	11.446,49	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-578,98	10.867,51

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	385.540,83	578,98	11.446,49	374.673,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	292.181,62	0,00	0,00	292.181,62
	Soma	689.666,98	578,98	11.446,49	678.799,47
	Total dos Bancos	689.666,98	578,98	11.446,49	678.799,47
	Total Geral	689.666,98	578,98	11.446,49	678.799,47
	Vínculos				
	01.110.00	397.485,36	578,98	11.446,49	386.617,85
	91.110.00	292.181,62	0,00	0,00	292.181,62

