



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

29/2021

19/02/2021

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	:	958.750,00
Total	:	2.581.685,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	944.136,01
Despesas Pagas Hoje	:	83.786,48
Saldo nos Bancos	:	1.553.762,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.581.685,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	60.579,85	
Receitas Extra-Orçamentária	:	958.750,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	24.947,99	
Sub-Total	:	958.750,00		Sub-Total	:	85.527,84	
Cancelamentos	:	0,00	958.750,00	Cancelamentos	:	-1.741,36	83.786,48

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	374.673,32	960.491,36	82.803,21	1.252.361,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	292.181,62	0,00	2.724,63	289.456,99
Soma		678.799,47	960.491,36	85.527,84	1.553.762,99
Total dos Bancos		678.799,47	960.491,36	85.527,84	1.553.762,99
Total Geral		678.799,47	960.491,36	85.527,84	1.553.762,99
Vínculos					
	01.110.00	386.617,85	960.491,36	82.803,21	1.264.306,00
	91.110.00	292.181,62	0,00	2.724,63	289.456,99

