



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2021

22/02/2021

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	:	1.027.922,49
Despesas Pagas Hoje	:	40.968,35
Saldo nos Bancos	:	1.512.794,64
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	:	10.048,21	
Despesa Extra-Orçamentária	:	30.920,14	
Sub-Total	:	40.968,35	
Cancelamentos	:	0,00	40.968,35

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	0,00	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.252.361,47	0,00	40.564,61	1.211.796,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.456,99	0,00	403,74	289.053,25
	Soma	1.553.762,99	0,00	40.968,35	1.512.794,64
	Total dos Bancos	1.553.762,99	0,00	40.968,35	1.512.794,64
	Total Geral	1.553.762,99	0,00	40.968,35	1.512.794,64
	Vínculos				
	01.110.00	1.264.306,00	0,00	40.564,61	1.223.741,39
	91.110.00	289.456,99	0,00	403,74	289.053,25

