



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140 / 2019

Data 31/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JULHO DE 2019.	1.430,68	
	Total Extraorçamentário	1.430,68	
	Total		1.430,68
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JULHO DE 2019.	1.430,68	
	MOVIMENTO	1.430,68	
	Total		1.430,68
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.430,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.227.564,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.397.859,04	Saldo nos Bancos	: 1.392.650,71
Arrecadado Hoje	: 1.430,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.215,61	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.215,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.430,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.430,68
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140/2019

Data 31/07/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48