



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 173 / 2020

Data 30/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	370,89	
	Total Extra-Orçamentário	370,89	
	Total		370,89
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	370,89	
	MOVIMENTO	370,89	
	Total		370,89
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		370,89

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.130.090,33
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.879.658,65	Saldo nos Bancos	: 3.266.234,06
Arrecadado Hoje	: 370,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.324,39	Total	: 11.396.324,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	: 370,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 370,89
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 173/2020

Data 30/10/2020

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