



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17 / 2021

Data 01/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. Pagamento Normal 2021/2274352	165,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>165,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>165,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.346-OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 2274352 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. 2/2021	165,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>165,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>165,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17/2021

Data 01/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	165,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 802.667,79
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 165,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.141,10	Saldo nos Bancos	: 820.042,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.875,78	Diferença :	0,00
		Total	: 1.622.875,78

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 165,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 165,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22