



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 149 / 2021

Data 09/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	459,69	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>459,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>459,69</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO GESTAO MEIOS PGTO (PEDAGIOS) Pagamento Normal 2021/62514	1.642,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2021/119907	5.830,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIM.) Pagamento Normal 2021/46892484	1.923,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Pagamento Normal 2021/52131405	9.159,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>18.556,43</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.556,43</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 366-000 Pagto Normal 52131405 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 507/2021 LTDA	9.500,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 62514 PGTO CENTRO GESTAO MEIOS PGTO 73/2021 (PEDAGIOS)	1.642,27	
10.301-LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	Nro. Empenho 438-000 Cheque 316138 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR LUIZ RICARDO F RAMOS.	-659,34	
10.576-YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal 119907 YOLO BRASIL LTDA 471/2021	5.950,00	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 46892484 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIM.)	1.923,85	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 149 / 2021

Data 09/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>16.432,93</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.923,85</b>
		<b>Total</b>	<b>18.356,78</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR LUIZ RICARDO F RAMOS. Cheque Nro 316138/2021	659,34	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>659,34</b>	
		<b>Total</b>	<b>659,34</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>19.016,12</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.603.677,98
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.356,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.837.237,61	Saldo nos Bancos	: 1.771.397,22
Arrecadado Hoje	: 459,69	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.393.431,98	Diferença :	0,00
		Total	: 9.393.431,98

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.432,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 459,69	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.923,85
Retiradas Bancárias	: 18.556,43	Depósitos Bancários	: 659,34
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 149 / 2021

Data 09/09/2021

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22