



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2023

Data 24/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	28,80	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	671,84	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	1.842,91	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.543,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.543,55</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 03/2023. Pagamento Normal 2023/24032023	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE RESCISÃO MÊS 03/2023. Pagamento Normal 2023/327698	31.413,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO SERVIDORRES BANCO DO BRASIL MÊS 03/2023. 124313	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>37.427,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>37.427,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal 327698 PGTO FOLHA DE RESCISÃO MÊS 03/2023. 781-24/3-2023	5.377,77	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 327698 PGTO FOLHA DE RESCISÃO MÊS 03/2023. 781-24/3-2023	1.126,40	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 327698 PGTO FOLHA DE RESCISÃO MÊS 03/2023. 781-24/3-2023	24.299,65	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal 327698 PGTO FOLHA DE RESCISÃO MÊS 03/2023. 781-24/3-2023	80,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal 327698 PGTO FOLHA DE RESCISÃO MÊS 03/2023. 781-24/3-2023	3.073,49	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2023

Data 24/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.657 - BANCO DO BRASIL SA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 24032023 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 03/2023.	3.006,82	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>33.957,31</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.006,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.964,13</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO SERVIDORRES BANCO DO BRASIL MÊS 03/2023. 124313	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.006,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.006,82</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>39.970,95</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.786.680,08
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.964,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.504.439,14	Saldo nos Bancos	: 2.012.250,81
Arrecadado Hoje	: 2.543,55	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.835.895,02	Total	: 4.835.895,02

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.957,31
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.543,55	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.006,82
Retiradas Bancárias	: 37.427,40	Depósitos Bancários	: 3.006,82
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2023

Data 24/03/2023

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50