



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 222 / 2022

Data 22/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	5.243,84	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.062,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.825,63	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.304,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.304,48</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO EXERC. 2022 Pagamento Normal 2022/29641566	184.709,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/56140813	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/56140885	655,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2022/56140989	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2022/56141212	449,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>197.412,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>197.412,22</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 122022 PGTO ACERTO BAIXA ISS/INSS 554/2022	2.799,36	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 747-000 Pagto Normal 122022 PGTO ACERTO BAIXA ISS/INSS 365/2022	3.910,36	
10.646 -ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 599-000 Pagto Normal 56140989 PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS 827/2022 S/A.	250,00	
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 222 / 2022

Data 22/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 56140885 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 10/2022	680,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 56140813 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA 112222/2022	11.520,44	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 56141212 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP 9/2022	449,90	
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 824-000 Pagto Normal 122022 PGTO ACERTO BAIXA ISS 835/2022	153,77	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 29641566 PGTO REF. DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO EXERC. 2022	184.709,03	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>19.763,83</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>184.709,03</b>	
	<b>Total</b>		<b>204.472,86</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	5.243,84	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.243,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.243,84</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>209.716,70</b>

### RESUMO

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2021 : **656.093,58**

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior : **15.461.350,17**



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 222 / 2022

Data 22/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	204.472,86
Arrecadado até Dia Anterior	15.326.337,30	Saldo nos Bancos	328.912,33
Arrecadado Hoje	12.304,48	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	15.994.735,36	Diferença : 0,00	Total 15.994.735,36

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	19.763,83
Receitas Extra-Orçamentárias	12.304,48	Despesas Pagas Extra-Orçam	184.709,03
Retiradas Bancárias	197.412,22	Depósitos Bancários	5.243,84
		Saldo Atual Tesouraria	0,00

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22