



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2014

Data 26/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,64	
	Total Extra-Orçamentário	5,64	
	Total		5,64
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIOMTI OURINHOS LTDA-ME	45,00	
	Cheque Nro 2014-313450		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME	58,50	
	Cheque Nro 2014-313450		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS P/ PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/97	2,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - UVESP Pagamento Normal 2014/126	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/129	4.562,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPENHO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DO ISS Pagamento Normal 2014/284	0,07	
	MOVIMENTO	5.804,97	
	Total		5.804,97
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 269-000 Cheque PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 77/2014	313450	58,50
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 270-000 Cheque PIONTI & PIOMTI OURINHOS LTDA-ME 77/2014	313450	45,00
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal EMPENHO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DO ISS	284	0,07
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal ACERTO CONTABIL		5,64
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2014

Data 26/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 DEBITO AUTORIZADO - TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	800,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 DEBITO AUTORIZADO - TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	3.762,00	
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 126 DEBITO AUTORIZADO - UVESP	1.137,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 97 RECOLHIMENTO DO ISS P/ PREFEITURA MUNICIPAL	2,40	
	Total Orçamentário	5.808,21	
	Total Extra-Orçamentário	2,40	
	Total		5.810,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2014

Data 26/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.810,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.448.323,55
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.810,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.540.720,76	Saldo nos Bancos	: 1.303.775,82
Arrecadado Hoje	: 5,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.757.909,98	Diferença :	0,00
		Total	: 3.757.909,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.808,21
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2,40
Retiradas Bancárias	: 5.804,97	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17