

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 10:01:16

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	174.465,34
Receitas ExtraOrçamentárias	247,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	174.605,89	Depositos em Bancos	387,80
SOMA	174.853,14	SOMA	174.853,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	174.853,14	TOTAL	174.853,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.605.961,16	387,80	174.605,89	2.431.743,07
3001	M BANCO DO BRASIL SA	2.208,39	0,00	0,00	2.208,39
TOTAL DE BANCOS		2.608.169,55	387,80	174.605,89	2.433.951,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					2.433.951,46

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Abril de 2015

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 10:01:16

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5372	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA	247,25
			TOTAL ----- 247,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			247,25

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Abril de 2015

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
6/3	2015	01.031	3.3.90.30.21	1359	ARLO COMERCIAL	2001	307419	838	704,30
27/5	2015	01.031	3.3.90.39.99	1309	ARTE AGENCIA, C	2001	307424	836	4.158,33
29/4	2015	01.031	3.3.90.39.99	1108	NOGUEIRA E NOGU	2001	307420	837	36.642,97
30/4	2015	01.031	3.3.90.39.99	1431	SIGA - SIST. IN	2001	307431	832	2.130,00
32/5	2015	01.031	3.3.90.39.95	1316	ADE COMÉRCIO E	2001	307425	834	6.275,00
48/4	2015	01.031	3.3.90.39.59	618	UMTV PROD. C. A	2001	307443	833	63.500,00
120/2	2015	01.031	3.3.90.39.17	1073	G4DX COMERCIAL	1		829	247,25
120/2	2015	01.031	3.3.90.39.17	1073	G4DX COMERCIAL	2001	307430	829	6.817,02
195/1	2015	01.031	3.3.90.39.08	1292	R. F. VIEIRA IN	2001	307426	835	6.698,27
202/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	842	JOAO BATISTA SI	1	307333	825	-1.000,00
202/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	842	JOAO BATISTA SI	1	307333	826	696,20
225/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1480	VINICIUS BUGLIA	1	307371	840	-3.000,00
225/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	1480	VINICIUS BUGLIA	1	307371	841	2.916,00
250/4	2015	01.031	3.3.90.39.99	1229	A.M COMÉRCIO E	2001	307465	839	47.680,00
								TOTAL	174.465,34
								TOTAL GERAL DA DESPESA	174.465,34

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Abril de 2015

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE