

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 14/04/2015 11:29:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.747,91
Receitas ExtraOrçamentárias	97,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.747,91	Depositos em Bancos	97,53
SOMA	13.845,44	SOMA	13.845,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.845,44	TOTAL	13.845,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.866.452,35	97,53	13.747,91	1.852.801,97
3001	M BANCO DO BRASIL SA	2.210,49	0,00	0,00	2.210,49
TOTAL DE BANCOS		1.868.662,84	97,53	13.747,91	1.855.012,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.855.012,46

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Março 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 30 de março de 2015

Data: 14/04/2015 11:29:07

Sistema CECAM

Pagina: 2

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5338	2.1.8.8.1.01.02	INSS - Instituto Nacional de Securidade Soc	97,53
			TOTAL ----- 97,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			97,53

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Março 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 30 de março de 2015

Data: 14/04/2015 11:29:07

Sistema CECAM

Pagina: 3

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
12/4	2015	01.031	3.3.90.39.99	1309	ARTE AGENCIA, C	2001	307340	650	6.491,66
33/3	2015	01.031	3.3.90.39.16	1436	MRD GLOBAL COME	2001	307349	649	5.775,00
212/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	1477	RIVELINO APAREC	2001	307347	644	1.022,45
213/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	1477	RIVELINO APAREC	2001	307347	644	196,63
214/1	2015	01.031	3.1.90.11.42	1477	RIVELINO APAREC	2001	307347	644	196,63
215/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	1477	RIVELINO APAREC	2001	307347	644	65,54
								TOTAL	13.747,91
								TOTAL GERAL DA DESPESA	13.747,91

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Março de 2015

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

2 - CAMARA DO MUNICPIO DE SANTANA DE PARNAIBA