

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2015

Referente a 18 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 09:24:59

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	155.592,79
Receitas ExtraOrçamentárias	15.634,66	Despesas ExtraOrçamentárias	2.140,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	142.098,74	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	157.733,40	SOMA	157.733,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	157.733,40	TOTAL	157.733,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.771.960,51	0,00	142.098,74	2.629.861,77
3001	M BANCO DO BRASIL SA	1.662,05	0,00	0,00	1.662,05
TOTAL DE BANCOS		2.773.622,56	0,00	142.098,74	2.631.523,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					2.631.523,82

SANTANA DE PARNAIBA, 18 de Junho 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 18 de junho de 2015

Data: 25/06/2015 09:24:59

Sistema CECAM

Pagina: 2

## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	15.634,66
			TOTAL ----- 15.634,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.634,66

SANTANA DE PARNAIBA, 18 de Junho de 2015

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>									
6/5	2015	01.031	3.3.90.30.21	1359	ARLO COMERCIAL	2001	307678	1350	944,70
11/6	2015	01.031	3.3.90.39.97	1235	VIVO S.A.	2001	307671	1367	806,87
21/6	2015	01.031	3.3.90.39.99	1417	FAST PLAY CONTA	2001	307669	1369	5.416,66
22/6	2015	01.031	3.3.90.39.16	1416	FLEX ELEVADOES	2001	307675	1356	1.165,00
30/6	2015	01.031	3.3.90.39.99	1431	SIGA - SIST. IN	2001	307670	1362	2.130,00
38/25	2015	01.031	3.3.90.39.90	47	IMPrensa OFICIA	2001	307681	1357	1.327,54
39/6	2015	01.031	3.3.90.36.15	15	MARCELO SZYFLIN	1		1352	15.624,76
39/6	2015	01.031	3.3.90.36.15	15	MARCELO SZYFLIN	2001	307687	1352	44.196,74
48/6	2015	01.031	3.3.90.39.59	618	UMTV PROD. C. A	2001	307686	1365	25.400,00
50/7	2015	01.031	3.3.90.30.17	1433	VEYRON COMERCIA	2001	307674	1349	6.979,00
121/4	2015	01.031	3.3.90.39.99	1417	FAST PLAY CONTA	2001	307669	1369	1.775,00
252/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	983	ROGÉRIO DE LIMA	1		1359	9,90
252/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	983	ROGÉRIO DE LIMA	2001	307680	1359	650,10
254/2	2015	01.031	3.3.90.30.22	1134	B2 PAULISTA COM	2001	307679	1351	6.128,31
349/1	2015	01.031	3.3.90.39.12	1308	PIBA GROUP COME	2001	307676	1355	4.297,08
392/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1269	H.O. PLACAS E D	2001	307668	1358	450,00
405/1	2015	01.031	3.3.90.39.97	1235	VIVO S.A.	2001	307671	1367	191,13
409/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	618	UMTV PROD. C. A	2001	307686	1365	38.100,00
								TOTAL	155.592,79
<b>Extra-Orçamentárias</b>									
100349/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1489	JOSY OLIANI	2001	307632	1348	56,60
100354/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	58	PREFEITURA MUNI	2001	307672	1363	112,10
100355/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	58	PREFEITURA MUNI	2001	307672	1363	54,15
100356/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.08	58	PREFEITURA MUNI	2001	307673	1347	1.551,09
100357/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	121	INSTITUTO NACIO	2001	307688	1346	366,67
								TOTAL	2.140,61
								TOTAL GERAL DA DESPESA	157.733,40

SANTANA DE PARNAIBA, 18 de Junho de 2015

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE