

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	720.299,27
Receitas ExtraOrçamentárias	209.910,67	Despesas ExtraOrçamentárias	2.216,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	722.515,94	Depositos em Bancos	209.910,67
SOMA	932.426,61	SOMA	932.426,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	932.426,61	TOTAL	932.426,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.341.936,45	209.910,67	722.515,94	829.331,18
3001	M BANCO DO BRASIL SA	4.127,15	0,00	0,00	4.127,15
TOTAL DE BANCOS		1.346.063,60	209.910,67	722.515,94	833.458,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					833.458,33

SANTANA DE PARNAIBA, 01 de Abril de 2016

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

**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	33.301,72
5312	2.1.8.8.1.01.03	CPSM - Caixa de Previdência	11.208,75
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	86.521,35
5381	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Judicial (Alimentícia)	5.024,78
5341	2.1.8.8.1.01.11	Desconto Assistência Médica Dependentes	1.257,19
5342	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Médica Funcionários	1.696,69
5313	2.1.8.8.1.01.13	CS - Contribuição Sindical	19.734,76
5316	2.1.8.8.1.01.13	Convênio - SSPM - Descontos Pessoais	769,10
5388	2.1.8.8.1.01.15	Desconto - Empréstimo Caixa Ec. Federal	28.755,64
5389	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Holtz & Holtz Drogaria Ltda. ME	84,33
5392	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lava Rápido Coutinho Ltda ME	355,00
5393	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lucas Gilli - ME.	5.075,69
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira	1.226,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Mult Lots Comercial Ltda - ME	618,87
5321	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Ótica - J.R. Pedrozo	664,97
5323	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Farmácia - Farma Santana Ltda.	114,24
5343	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - Débora Batista Moda Íntima	229,74
5351	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - Beatriz Modas	863,71
5353	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Loja - União Modas	2.031,88
5368	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Cinderela - Hélio Lucas Caparelli	487,87
5416	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.888,39
			TOTAL -----
			209.910,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			209.910,67

SANTANA DE PARNAIBA, 01 de Abril de 2016

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
175/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	1141	GRAZIELA DA SIL	2001	308821	633	3.209,72
176/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	1141	GRAZIELA DA SIL	2001	308821	633	1.094,22
177/1	2016	01.031	3.1.90.11.42	1141	GRAZIELA DA SIL	2001	308821	633	2.553,19
178/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	1141	GRAZIELA DA SIL	2001	308821	633	851,06
184/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	98.171,54
185/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	14.395,41
186/1	2016	01.031	3.1.90.11.33	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	13.751,08
187/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	2.217,88
188/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	3.842,69
189/1	2016	01.031	3.1.90.11.46	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	1.477,25
190/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	517.322,48
191/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	3.940,08
192/1	2016	01.031	3.1.90.11.44	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	51.931,00
193/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	5.541,67
								TOTAL	720.299,27
Extra-Orçamentárias									
100166/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	26	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	583	2.216,67
								TOTAL	2.216,67
								TOTAL GERAL DA DESPESA	722.515,94

SANTANA DE PARNAIBA, 01 de Abril de 2016

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORARONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE