

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	165.542,73
Receitas ExtraOrçamentárias	1.812.824,92	Despesas ExtraOrçamentárias	325,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	114.709,48	Depositos em Bancos	1.761.666,67
SOMA	1.927.534,40	SOMA	1.927.534,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.927.534,40	TOTAL	1.927.534,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	399.122,68	1.761.666,67	114.709,48	2.046.079,87
3001	M BANCO DO BRASIL SA	3.717,65	0,00	0,00	3.717,65
TOTAL DE BANCOS		402.840,33	1.761.666,67	114.709,48	2.049.797,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					2.049.797,52

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Junho de 2016

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORARONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1.761.666,67
5338	2.1.8.8.1.01.02	INSS - Instituto Nacional de Securidade Soc	8.563,20
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	25.658,51
5341	2.1.8.8.1.01.11	Desconto Assistência Médica Dependentes	211,84
5342	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Médica Funcionários	181,15
5388	2.1.8.8.1.01.15	Desconto - Empréstimo Caixa Ec. Federal	16.543,55
			TOTAL -----
			1.812.824,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.812.824,92

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Junho de 2016

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias										
38/5	2016	01.031	3.3.90.39.99	1100	LAVA RAPIDO COU	2001	309093	1193	1.684,00	
308/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	20	FOLHA DE PAGAME	1		1196	48.200,36	
308/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	20	FOLHA DE PAGAME	2001	000000	1196	102.117,19	
310/1	2016	01.031	3.1.90.03.01	21	FOLHA DE PENSÃO	1		1203	2.957,89	
310/1	2016	01.031	3.1.90.03.01	21	FOLHA DE PENSÃO	2001	000000	1203	10.583,29	
								TOTAL	-----	165.542,73
Extra-Orçamentárias										
100305/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1100	LAVA RAPIDO COU	2001	309081	1194	230,00	
100327/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1100	LAVA RAPIDO COU	2001	309081	1194	95,00	
								TOTAL	-----	325,00
								TOTAL GERAL DA DESPESA		165.867,73

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Junho de 2016

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE