

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	316.122,91
Receitas ExtraOrçamentárias	719,50	Despesas ExtraOrçamentárias	206,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	315.609,91	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	316.329,41	SOMA	316.329,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	316.329,41	TOTAL	316.329,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.046.079,87	0,00	315.609,91	1.730.469,96
3001	M BANCO DO BRASIL SA	3.717,65	0,00	0,00	3.717,65
TOTAL DE BANCOS		2.049.797,52	0,00	315.609,91	1.734.187,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.734.187,61

SANTANA DE PARNAIBA, 16 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		
5372	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA	719,50
			TOTAL ----- 719,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			719,50

SANTANA DE PARNAIBA, 16 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									
11/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	1330	MARCELO KIRSTEN	2001	309103	1214	542,50
17/6	2016	01.031	3.3.90.39.97	1235	VIVO S.A.	2001	309111	1216	998,00
24/6	2016	01.031	3.3.90.39.10	1521	BUBAEVA PARTICI	2001	309176	1224	64.650,91
32/6	2016	01.031	3.3.90.39.16	1416	FLEX ELEVADOES	2001	309113	1222	1.206,28
36/26	2016	01.031	3.3.90.39.90	47	IMPrensa OFICIA	2001	309060	1220	590,02
36/28	2016	01.031	3.3.90.39.90	47	IMPrensa OFICIA	2001	309102	1217	885,02
42/5	2016	01.031	3.3.90.30.16	1308	PIBA GROUP COME	2001	309114	1210	3.781,10
49/5	2016	01.031	3.3.90.39.99	1066	SANTECH DEDETIZ	1		1225	719,50
49/5	2016	01.031	3.3.90.39.99	1066	SANTECH DEDETIZ	2001	309108	1225	5.821,40
51/6	2016	01.031	3.3.90.39.99	1431	SIGA - SIST. IN	2001	309112	1219	2.130,00
56/6	2016	01.031	3.3.90.39.59	618	UMTV PROD. C. A	2001	309175	1208	66.106,10
122/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	1569	AFIXCODE SOLUÇÃO	2001	309121	1213	39.000,00
137/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1571	GLOBAL BANDEIRA	2001	309173	1215	140,00
158/3	2016	01.031	3.3.90.39.97	1393	STEMME TELECOMU	2001	309123	1223	7.821,93
229/3	2016	01.031	3.3.90.30.17	1433	VEYRON COMERCIA	2001	309118	1212	3.082,00
249/2	2016	01.031	3.3.90.30.22	1359	ARLO COMERCIAL	2001	309115	1218	8.308,43
252/1	2016	01.031	3.3.90.39.12	1308	PIBA GROUP COME	2001	309117	1211	4.754,37
265/2	2016	01.031	3.3.90.30.21	1518	GUILERAIS COMER	2001	309116	1209	2.806,30
266/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1073	G4DX COMERCIAL	2001	309119	1228	1.600,00
267/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	1073	G4DX COMERCIAL	2001	309119	1228	5.940,00
269/1	2016	01.031	3.3.90.30.99	1587	MCC COMÉRCIO E	2001	309125	1221	95.239,05
								TOTAL	316.122,91
Extra-Orçamentárias									
100330/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	58	PREFEITURA MUNI	2001	309104	1207	206,50
								TOTAL	206,50
								TOTAL GERAL DA DESPESA	316.329,41

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Junho de 2016

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE