

**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