

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	9.913,42	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.112,17
Retiradas de Bancos	4.112,17	Depositos em Bancos	9.913,42
SOMA	14.025,59	SOMA	14.025,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.025,59	TOTAL	14.025,59

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207.386,70	9.913,42	4.112,17	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		239.332,27	9.913,42	4.112,17	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5416	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.913,42
			TOTAL -----
			9.913,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.913,42

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Restos à Pagar						
506/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	1449	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GI	3.879,41
630/1	2016	01.031	3.3.90.39.37	1449	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GI	116,38
665/1	2016	01.031	3.3.90.39.37	1449	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GI	116,38
						TOTAL -----
						4.112,17
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.112,17

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	0,00	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	0,00	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 03 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	0,00	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	0,00	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 04 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	0,00	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	0,00	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 05 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	0,00	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	0,00	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 06 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	0,00	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	0,00	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	0,00	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	0,00	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 08 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	0,00	213.187,95
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	0,00	245.133,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					245.133,52

SANTANA DE PARNAIBA, 09 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	17.654,66
		Despesas Restos à Pagar	1.606,38
Retiradas de Bancos	19.261,04	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.261,04	SOMA	19.261,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.261,04	TOTAL	19.261,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2001	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.187,95	0,00	19.261,04	193.926,91
3001	M BANCO DO BRASIL SA	31.945,57	0,00	0,00	31.945,57
TOTAL DE BANCOS		245.133,52	0,00	19.261,04	225.872,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					225.872,48

SANTANA DE PARNAIBA, 10 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100020/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	12.682,15	
100021/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	4.972,51	
							TOTAL	17.654,66
Restos à Pagar								
55/12	2016	01.031	3.3.90.39.99	1343	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE S	5	1.500,00	
692/1	2016	01.031	3.3.90.39.97	683	TERRA NETWORKS BRASIL S A	6	106,38	
							TOTAL	1.606,38
							TOTAL GERAL DA DESPESA	19.261,04

SANTANA DE PARNAIBA, 10 de Janeiro de 2017

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE