





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/09/2017 12:16:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5384	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica F				2.362,00	641,00	0,00	641,00	3.003,00		
5385	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica D				540,00	135,00	0,00	135,00	675,00		
5386	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Restaurante - Aristides				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - San'Clér Confeções				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Holtz & Holtz Drogari				890,61	383,57	0,00	383,57	1.274,18		
5391	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - FIEO Fundação Inst. E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lava Rápido Coutinho				510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		
5393	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lucas Gilli - ME.				39.847,01	5.664,35	0,00	5.664,35	45.511,36		
5394	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Co Participação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5395	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Diferença Plano de S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Drogaria São Luis Ltd				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Josy Oliani				1.854,47	513,77	0,00	513,77	2.368,24		
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira				8.559,00	1.517,90	0,00	1.517,90	10.076,90		
5399	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Show de Chocolate				2.190,40	278,31	0,00	278,31	2.468,71		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Caução				4.194,25	0,00	0,00	0,00	4.194,25		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	Prefeitura Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	ENTRADA DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financ				30.318,37	15.018,00	0,00	15.018,00	45.336,37		
5417	2.1.8.8.1.04.99	Outras Devoluções				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>14.633.269,87</b>	<b>2.109.033,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.033,08</b>	<b>16.742.302,95</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										239.332,27		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										239.332,27		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>16.981.635,22</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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