



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 08/03/2017 11:09:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5385	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5386	2.1.8.8.1.01.99	Convênio Restaurante - Aristides				0,00	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		0,00
5389	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Holtz & Holtz Drogari				0,00	228,38	0,00	228,38	228,38		228,38
5391	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - FIEO Fundação Inst. E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5392	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lava Rápido Coutinho				75,00	135,00	0,00	135,00	210,00		210,00
5393	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lucas Gilli - ME.				4.718,62	4.831,14	0,00	4.831,14	9.549,76		9.549,76
5394	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Co Participação				0,00	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		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		0,00
5397	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Josy Oliani				323,12	230,12	0,00	230,12	553,24		553,24
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira				1.328,00	1.045,00	0,00	1.045,00	2.373,00		2.373,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Caução				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO				0,00	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		0,00
5413	2.1.8.8.1.04.99	Prefeitura Municipal				0,00	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		0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicações Financ				9.913,42	5.870,95	0,00	5.870,95	15.784,37		15.784,37
5417	2.1.8.8.1.04.99	Outras Devoluções				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.081.875,41	2.076.162,73	0,00	2.076.162,73	4.158.038,14		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										239.332,27		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										239.332,27		
TOTAL GERAL										4.397.370,41		

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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