

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/02/2018 14:39:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5383	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Dom Afonso				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica F				0,00	641,00	0,00	641,00	641,00		
5385	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica D				0,00	135,00	0,00	135,00	135,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5393	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lucas Gilli - ME.				0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	4.370,33		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira				0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00		
5399	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Show de Chocolate				0,00	461,68	0,00	461,68	461,68		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Caução				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		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.99	Outras Devoluções				0,00	29,40	0,00	29,40	29,40		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	2.170.434,35	0,00	2.170.434,35	2.170.434,35		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												25.546,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												25.546,13
TOTAL GERAL												2.195.980,48

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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