



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 06/10/2017 09:41:57

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				3.003,00	641,00	0,00	641,00	3.644,00		
5385	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica D				675,00	135,00	0,00	135,00	810,00		
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				1.274,18	418,43	0,00	418,43	1.692,61		
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	210,00	0,00	210,00	720,00		
5393	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Lucas Gilli - ME.				45.511,36	5.726,25	0,00	5.726,25	51.237,61		
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				2.368,24	462,35	0,00	462,35	2.830,59		
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira				10.076,90	1.677,90	0,00	1.677,90	11.754,80		
5399	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Show de Chocolate				2.468,71	120,25	0,00	120,25	2.588,96		
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				45.336,37	4.360,53	0,00	4.360,53	49.696,90		
5417	2.1.8.8.1.04.99	Outras Devoluções				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				16.742.302,95	2.098.713,13	0,00	2.098.713,13	18.841.016,08		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								239.332,27		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								239.332,27		
		TOTAL GERAL								19.080.348,35		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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