





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 05/04/2018 15:25:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5377	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Modaki Calçados Ltda				1.928,43	0,00	0,00	0,00	1.928,43		
5378	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição - Partido Socialist				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	Convênio SSPM - Vertcon Seguros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				1.222,90	581,90	0,00	581,90	1.804,80		
5385	2.1.8.8.1.01.99	Sindicato - Assistência Médica D				290,25	155,25	0,00	155,25	445,50		
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'Cler Confeções				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Holtz & Holtz Drogari				40,74	0,00	0,00	0,00	40,74		
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.				9.405,89	5.202,15	0,00	5.202,15	14.608,04		
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				394,43	386,23	0,00	386,23	780,66		
5398	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Cozinha Caseira				2.107,00	938,50	0,00	938,50	3.045,50		
5399	2.1.8.8.1.01.99	Convênio - Show de Chocolate				598,27	0,00	0,00	0,00	598,27		
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				1.149,31	0,00	0,00	0,00	1.149,31		
5417	2.1.8.8.1.04.99	Outras Devoluções				29,40	0,00	0,00	0,00	29,40		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>4.353.855,79</b>	<b>2.192.073,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.073,53</b>	<b>6.545.929,32</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										25.546,13		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.546,13		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>6.571.475,45</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 05/04/2018 15:25:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

2.1 - CAMARA DO MUNICPIO DE SANTANA DE PARNAIBA