

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				307,60	41,48	349,08
9001	9001	SALARIO FAMILIA		307,60	41,48	349,08
9002	9002	SALARIO MATERNIDADE				0,00
CONSIGNACOES				20.869,54	2.785,03	23.654,57
9003	9003	"INSS - Folha Salários/Terceiros"		9.020,00	1.299,68	10.319,68
9004	9004	""IRRF""		28,46		28,46
9005	9005	""CONTRIBUICAO SINDICAL""		116,07		116,07
9006	9006	""ISSQN""		17,60	3,46	21,06
9007	9007	BANCO DO BRASIL		8.693,09	1.269,68	9.962,77
9008	9008	CONVENIO MEDICO - BENEMED		1.623,71	212,21	1.835,92
9009	9009	BANCO NOSSA CAIXA S.A				0,00
9010	9010	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.370,61		1.370,61
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE VALORES				0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9013	9013	CONVENIO MEDICO - SISMAR				0,00
9014	9014	MENSALIDADE SINDICATO				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				240.000,00	30.000,00	270.000,00
7001	7001	Receita da Câmara		240.000,00	30.000,00	270.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				261.177,14	32.826,51	294.003,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 294.003,65

TOTAL GERAL 294.003,65

TRABIJU, 30 de setembro de 2011

GIOVANI FERRO
PRESIDENTE

PAULO DONIZETI SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP204603/O-2/SP