

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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 | | | | 210,24 | 23,36 | 233,60 |
| 9001 | 9001 | SALARIO FAMILIA | 001 - 001 NV | 210,24 | 23,36 | 233,60 |
| 9002 | 9002 | SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 23.180,54 | 3.887,71 | 27.068,25 |
| 9003 | 9003 | INSS - Folha Salarios/Terceiros | 110 - 000 NV | 14.717,39 | 1.974,15 | 16.691,54 |
| 9004 | 9004 | IRRF | 001 - 001 | 129,78 | 96,34 | 226,12 |
| 9005 | 9005 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 001 - 001 NV | 139,34 | | 139,34 |
| 9006 | 9006 | ISSQN | 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | 3.772,80 | 276,46 | 4.049,26 |
| 9008 | 9008 | CONVENIO MEDICO - BENEMED | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | BANCO NOSSA CAIXA S.A | 110 - 000 | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110 - 000 | 422,16 | 83,99 | 506,15 |
| 9011 | 9011 | RESTITUIÇÃO DE VALORES | 110 - 000 | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | PENSÃO ALIMENTICIA | 110 - 000 | 3.891,72 | 555,96 | 4.447,68 |
| 9013 | 9013 | CONVENIO MEDICO - SISMAR | 110 - 000 | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | MENSALIDADE SINDICATO | 110 - 000 | 107,35 | 15,89 | 123,24 |
| 9015 | 9015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | | 884,92 | 884,92 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 293.066,64 | 36.633,33 | 329.699,97 |
| 7001 | 7001 | RECEITAS DA CAMARA | 110 - 000 | 293.066,64 | 36.633,33 | 329.699,97 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 316.457,42 | 40.544,40 | 357.001,82 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 357.001,82

TOTAL GERAL 357.001,82

TRABIJU, 30 de setembro de 2013

GIOVANI FERRO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE DE MELO
CONTADOR - CRC: 1SP217106/0-4/SP