

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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				233,60	23,36	256,96
9001	9001	SALARIO FAMILIA	001 - 001 NV	233,60	23,36	256,96
9002	9002	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				27.068,25	5.232,21	32.300,46
9003	9003	INSS - Folha Salarios/Terceiros	110 - 000 NV	16.691,54	1.974,15	18.665,69
9004	9004	IRRF	001 - 001	226,12	18,54	244,66
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	4.049,26		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	506,15	75,88	582,03
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE VALORES	110 - 000			0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	4.447,68	555,96	5.003,64
9013	9013	CONVENIO MEDICO - SISMAR	110 - 000			0,00
9014	9014	MENSALIDADE SINDICATO	110 - 000	123,24	15,89	139,13
9015	9015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	884,92	2.591,79	3.476,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				329.699,97	36.633,33	366.333,30
7001	7001	RECEITAS DA CAMARA	110 - 000	329.699,97	36.633,33	366.333,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				357.001,82	41.888,90	398.890,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 398.890,72

TOTAL GERAL

398.890,72

TRABIJU, 31 de outubro de 2013

GIOVANI FERRO
PRESIDENTE

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