

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV					0,00
9002	9002	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000					0,00
CONSIGNACOES					44.167,04	6.469,88	50.636,92	
9003	9003	INSS - Folha Salarios/Terceiros	110 - 000 NV		17.751,29	2.846,10	20.597,39	
9004	9004	IRRF	110 - 000		204,80	100,28	305,08	
9005	9005	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000 NV		64,58		64,58	
9006	9006	ISSQN	110 - 000					0,00
9007	9007	BANCO DO BRASIL	110 - 000					0,00
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		4.205,25	823,26	5.028,51	
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE VALORES	110 - 000					0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		5.169,28	646,16	5.815,44	
9013	9013	CONVENIO MEDICO - SISMAR	110 - 000					0,00
9014	9014	MENSALIDADE SINDICATO	110 - 000					0,00
9015	9015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		16.771,84	2.054,08	18.825,92	
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CREDITORES DIVERSOS	110 - 000					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					412.499,97	45.833,33	458.333,30	
7001	7001	RECEITAS DA CAMARA	110 - 000		412.499,97	45.833,33	458.333,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					456.667,01	52.303,21	508.970,22	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								508.970,22
TOTAL GERAL								508.970,22

TRABIJU, 31 de outubro de 2015

VANIA APARECIDA BRUNO EVANGELISTA
PRESIDENTE

PAULO DONIZETI SILVA
CONATADOR - CRC: 1SP-204603/O-2/SP

PAULO DONIZETI SILVA
TESOUREIRO