

# CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

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
CONSIGNACOES				0,00	6.091,12	6.091,12
9002	9002	"INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG."			3.280,77	3.280,77
9003	9003	"IRRF - RETENCAO NA FONTE"			538,89	538,89
9004	9004	"RESTITUIÇÃO TELEFONE"			155,24	155,24
9005	9005	PENSÃO			788,00	788,00
9001	9001	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			128,82	128,82
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9008	9008	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
9011	9011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00
9007	9007	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9010	9010	SALARIO-MATERNIDADE				0,00
9012	9012	Desconto "Aparelho Celular"			1.199,40	1.199,40
CREDORES DIVERSOS				0,00	6.003,17	6.003,17
9009	9009	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.003,17	6.003,17
Repassse Financeiro				0,00	62.800,00	62.800,00
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUTIVO			62.800,00	62.800,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIV				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	74.894,29	74.894,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 74.894,29

TOTAL GERAL 74.894,29

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2015

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ NEVES  
 PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
 CARLOS FONSECA  
 CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP

\_\_\_\_\_  
 ANDRÉ ROSSI RODRIGUES  
 TESOUREIRO