

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	6.179,58	6.179,58
9002	9002	"INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG."		3.288,14	3.288,14
9003	9003	"IRRF - RETENCAO NA FONTE"		972,98	972,98
9004	9004	RESTITUIÇÃO TELEFONE		109,96	109,96
9005	9005	PENSÃO		880,00	880,00
9001	9001	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA		128,82	128,82
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9008	9008	APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,55	37,55
9011	9011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00
9007	9007	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9010	9010	SALARIO-MATERNIDADE			0,00
9012	9012	Desconto "Aparelho Celular"		762,13	762,13
CREDORES DIVERSOS			0,00	6.320,15	6.320,15
9009	9009	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.320,15	6.320,15
Repasse Financeiro			0,00	69.500,00	69.500,00
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUTIVO		69.500,00	69.500,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	81.999,73	81.999,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	81.999,73
---	-----------

T O T A L G E R A L

81.999,73

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2016

CRISTIANO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANDRÉ ROSSI RODRIGUES
TESOUREIRO