CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA



72.917.362/0001-52

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 01 de 01

CONSIGNACOES 96.435,99 23.441,86 9001 9001 INSS RETIDO VEREADORES 396,00 9002 9002 INSS RETIDO VEREADORES 23.045,54 3.654,38 9003 9003 INSS RETIDO DE SERVIDORES 9004 9004 INSS RETIDO DE SERVIDORES 9005 9005 I R R F 7.747,11 1.639,53 9006 9006 I R R F 7.747,11 1.639,53 9008 9006 I R R F 7.173,41 2.057,00 9007 9007 RETENCAO DE I.S.S 9009 9008 RETENCAO DE I.S.S 9009 9009 PLANO SAUDE 12.680,32 4.332,04 9011 9010 PLANO SAUDE 12.680,32 4.332,04 9011 9011 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9012 9012 CONVENIO CEF 11.867,10 3.955,70 9013 9013 RENDIMENTOS SIAPLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS SIAPLIC FINANCEIRA 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 118,000,00 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826,000,00 118,000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 922,435,99 141,441,86 1.0	Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrec, Anterior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES 96.435.99 23.441.86	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES 96.435.99 23.441.86								D	
9001 9001 NSS RETIDO VEREADORES 396.00 9002 NSS RETIDO VEREADORES 23.045,54 3.654,38 9003 9003 NISS RETIDO DE SERVIDORES 23.045,54 3.654,38 9004 NSS RETIDO DE SERVIDORES 11.176,66 3.789,62 9005 9005 IR R F 7.747,11 1.639,53 9006 9006 IR R F 7.747,11 1.639,53 9007 RETENCAO DE I.S. S 9008 9008 RETENCAO DE I.S. S 9009 9009 PLANO SAUDE 9009 PLANO SAUDE 12.680,32 4.332,04 9011 9011 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9012 9012 CONVENIO CEF 11.867,10 3.955,70 9013 9013 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0.00 0.00 9007 REPASSE DE DUODÉCIMO 826,000,00 118,000,00 118,000,00 100 100 115,000,00 11	CONSIGNACOES						Ar		Arrec. Tota 119.877,8
9002 9002 INSS RETIDO VEREADORES 23.045,54 3.654,38 9003 9003 INSS RETIDO DE SERVIDORES 9004 9004 INSS RETIDO DE SERVIDORES 11.176,66 3.789,62 9005 9005 IR R F 7.747,11 1.639,53 9006 9006 IR R F 7.747,11 1.639,53 9006 9006 IR R F 7.173,41 2.057,00 9007 RETENCAO DE LS.S 9009 9009 PLANO SAUDE 9009 9009 PLANO SAUDE 9010 PLANO SAUDE 12.680,32 4.332,04 9011 9011 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9012 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9013 RENDIMENTOS SIAPLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS SIAPLIC FINANCEIRA 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 822.435,99 141.441,86 1.0 TOTAL GERAL SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018			INSS RETIDO VERE	ADORES					396,0
9003 9003 INSS RETIDO DE SERVIDORES 9004 9004 INSS RETIDO DE SERVIDORES 11.176,66 3.789,62 9005 9005 9005 1R R F 7.747,11 1.639,53 9006 9006 IR R F 7.747,11 1.639,53 9006 9006 RETENCAO DE LIS.S 9007 9007 RETENCAO DE LIS.S 9009 9009 PLANO SAUDE 9010 9010 PLANO SAUDE 12.680,32 4.332,04 9011 9011 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9012 9012 CONVENIO CEF 11.867,10 3.955,70 9013 9013 RENDIMENTOS SIAPLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS SIAPLIC FINANCEIRA 9015 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826,000,00 118,000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 822,35,99 141,441,86 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR								3.654,38	26.699,9
9005 9005 IR R F 7,747,11 1.639,53 9008 9006 IR R F 7,173,41 2.057,00 9007 9007 RETENCAO DE I.S.S 9009 9008 RETENCAO DE I.S.S 9009 9009 PLANO SAUDE 9010 9010 PLANO SAUDE 12,680,32 4.332,04 9011 9011 CONVENIO CEF 18,922,68 2.703,28 9012 9012 CONVENIO CEF 11,867,10 3.955,70 9013 9013 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826,00,00 118,000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018								,,,,	0,0
9006 9006 IRRF 7.173.41 2.057.00 9007 RETENCAO DE I.S.S 9008 9008 RETENCAO DE I.S.S 9009 9009 PLANO SAUDE 9010 9010 PLANO SAUDE 12.680.32 4.332.04 9011 9011 CONVENIO CEF 18.922.68 2.703.28 9012 9012 CONVENIO CEF 118.67.10 3.955.70 9013 9013 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310.31 9014 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310.31 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0.00 0.00 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826.000.00 118.000.00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 826.000.00 118.000.00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 922.435,99 141.441.86 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOF	004 9004		INSS RETIDO DE SE	RVIDORES		11.176,66		3.789,62	14.966,2
9007 9007 RETENCAO DE I.S.S 9008 9008 RETENCAO DE I.S.S 9009 9009 PLANO SAUDE 9010 9010 PLANO SAUDE 12.680,32 4.332,04 9011 9011 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9012 9012 CONVENIO CEF 11.867,10 3.955,70 9013 9013 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL 10 17	005 9005		IRRF			7.747,11		1.639,53	9.386,6
	006 9006		IRRF			7.173,41		2.057,00	9.230,4
PLANO SAUDE PLANO SAUDE	007 9007		RETENCAO DE I.S.S						0,0
9010 9010 PLANO SAUDE 12.680,32 4.332,04 9011 9011 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9012 9012 CONVENIO CEF 11.867,10 3.955,70 9013 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826,000,00 118,000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO PEXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	008 9008		RETENCAO DE I.S.S						0,0
9011 9011 CONVENIO CEF 18.922,68 2.703,28 9012 9012 CONVENIO CEF 11.867,10 3.955,70 9013 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826,000,00 118,000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO REPASSE DE DUODÉCIMO 826,000,00 118,000,00 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO AUGUSTO PEGOR	009 9009		PLANO SAUDE						0,0
11.867,10 3.955,70	010 9010		PLANO SAUDE			12.680,32		4.332,04	17.012,3
9013 9013 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 3.427,17 1.310,31 9014 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826,000,00 118,000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO REPASSE DE DUODÉCIMO 826,000,00 118,000,00 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO AUGUSTO PEGGE	011 9011		CONVENIO CEF			18.922,68		2.703,28	21.625,9
9014 9014 RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA 9015 9015 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826.000,00 118.000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO REPASSE DE DUODÉCIMO 826.000,00 118.000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 922.435,99 141.441,86 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	012 9012		CONVENIO CEF			11.867,10		3.955,70	15.822,8
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00	013 9013		RENDIMENTOS S/AF	PLIC FINANCEIRA		3.427,17		1.310,31	4.737,4
DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826.000,00 118.000,00 118.000,00 17.000 7.000 REPASSE DE DUODÉCIMO 826.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 17.000 17.	014 9014		RENDIMENTOS S/AF	PLIC FINANCEIRA					0,0
9017 9017 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	015 9015		MOVIMENTO DE FUI	NDOS A CRÉDITO - CC)				0,0
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 826.000,00 118.000,00 7000 7000 REPASSE DE DUODÉCIMO 826.000,00 118.000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 922.435,99 141.441,86 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 1.0 TOTAL GERAL SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 1.0 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	REDORES DIVERSO	os				0,00		0,00	0,0
7000 7000 REPASSE DE DUODÉCIMO 826.000,00 118.000,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 922.435,99 141.441,86 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 TOTAL GERAL SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO AUGUSTO PEGOR	017 9017		DETERMINAÇÃO JU	DICIAL					0,0
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 922.435,99 141.441,86 1.0 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 TOTAL GERAL 1.0 SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					826.000,00		118.000,00	944.000,0
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.0 TOTAL GERAL SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	000 7000		REPASSE DE DUOD	ÉCIMO		826.000,00		118.000,00	944.000,0
TOTAL GERAL SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	OTAL EXTRA OR	ÇAMENT	ÁRIO		-	922.435	5,99 1	41.441,86	1.063.877,8
SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	OTAL (ORÇAMEN	NTÁRIO +	EXTRA ORÇAMENTÁR	do)					1.063.877,8
SALES DE OLIVEIRA, 31 de agosto de 2018 ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR	TOTAL GER	A L							1.063.877,8
ALESSANDRO DE SOUSA DANILO DOS SANTOS DANILO AUGUSTO PEGOR									,,,
				SALES DE OLIV	EIRA, 31 de a	gosto de 2018			
							_		
PRESIDENTE DA CAMARA CONTADOR TESOUREIRO				SANTOS					
	PRESIDENTE DA CAMARA CONTADOR						Т	ESOUREIRO	