

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					196.276,46	27.481,10	223.757,56	
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES			27.078,91	3.609,12	30.688,03	
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES			22.019,17	3.145,60	25.164,77	
9005	9005	I R R F			30.325,79	3.762,88	34.088,67	
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S			46,05	0,00	46,05	
9009	9009	PLANO SAUDE			37.792,62	5.680,89	43.473,51	
9011	9011	CONVENIO CEF			72.140,01	9.500,93	81.640,94	
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA			6.393,91	1.701,68	8.095,59	
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO					0,00	
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL			480,00	80,00	560,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					875.000,00	125.000,00	1.000.000,00	
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO			875.000,00	125.000,00	1.000.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.071.276,46	152.481,10	1.223.757,56	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.223.757,56	
TOTAL GERAL							1.223.757,56	

SALES DE OLIVEIRA, 31 de AGOSTO de 2023

Natália Fernanda Martins
Presidente

Maria Zilda Neves Costa da Silva
Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

Danilo Augusto Pegorin
Tesorero