

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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					0,00	28.475,33	28.475,33	
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES			0,00	3.424,05	3.424,05	
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES			0,00	3.175,84	3.175,84	
9005	9005	I R R F			0,00	3.800,24	3.800,24	
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	PLANO SAUDE			0,00	7.133,44	7.133,44	
9011	9011	CONVENIO CEF			0,00	10.581,56	10.581,56	
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA			0,00	280,20	280,20	
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL			0,00	80,00	80,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	160.833,33	160.833,33	
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO			0,00	160.833,33	160.833,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	189.308,66	189.308,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								189.308,66
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
CAIXA ECON FEDER		104	2-0001				43.296,99	
Total do Saldo								43.296,99
TOTAL GERAL								232.605,65

SALES DE OLIVEIRA, 31 de JANEIRO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesorero