

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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				120.634,99	31.434,29	152.069,28
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES		14.510,51	3.793,12	18.303,63
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES		13.814,24	3.493,42	17.307,66
9005	9005	I R R F		16.597,06	4.270,63	20.867,69
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S		5,15	0,00	5,15
9009	9009	PLANO SAUDE		28.514,70	7.309,73	35.824,43
9011	9011	CONVENIO CEF		42.326,24	10.581,56	52.907,80
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		4.627,09	1.945,83	6.572,92
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO		0,00	0,00	0,00
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		240,00	40,00	280,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				643.333,32	160.833,33	804.166,65
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO		643.333,32	160.833,33	804.166,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				763.968,31	192.267,62	956.235,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 956.235,93

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 999.532,92

SALES DE OLIVEIRA, 31 de MAIO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

Danilo dos Santos
Contador - CRC: 1SP261.194/SP

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro