

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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					28.475,33	30.776,47	59.251,80		
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES			3.424,05	3.500,22	6.924,27		
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES			3.175,84	3.811,00	6.986,84		
9005	9005	I R R F			3.800,24	4.559,22	8.359,46		
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S			0,00	5,15	5,15		
9009	9009	PLANO SAUDE			7.133,44	7.156,49	14.289,93		
9011	9011	CONVENIO CEF			10.581,56	10.581,56	21.163,12		
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA			280,20	1.082,83	1.363,03		
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO			0,00	0,00	0,00		
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL			80,00	80,00	160,00		
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00		
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					160.833,33	160.833,33	321.666,66		
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO			160.833,33	160.833,33	321.666,66		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					189.308,66	191.609,80	380.918,46		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								380.918,46	
 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								424.215,45	

SALES DE OLIVEIRA, 29 de FEVEREIRO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro