

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 01 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				0,00	4.563,56	4.563,56
9001	9001	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VERE - 000				0,00
9002	9002	I.R.R.F.	110 - 000 NV		975,04	975,04
9003	9003	UNIMED	110 - 000 NV		1.390,67	1.390,67
9004	9004	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIA - 000			68,09	68,09
9005	9005	SINDICATO	110 - 000			0,00
9006	9006	I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		2.129,76	2.129,76
9007	9007	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNDI - 000	NV			0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO DE HORAS-EXTRAS	110 - 000			0,00
9009	9009	FALTAS	110 - 000			0,00
9010	9010	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TER - 000				0,00
9012	9012	DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO BANCO	110 - 000			0,00
9013	9013	JUROS DA APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - 000				0,00
9014	9014	DEVOLUÇÃO DE TARIFA - TELEFÔNICA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9011	9011	I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TER - 000				0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PREVISTAS				0,00	55.350,00	55.350,00
7001	7001	REPASSES DE RECURSOS DO EXECUTIVO - 000			55.350,00	55.350,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO - 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	59.913,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 59.913,56

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Movim	001	60-4	110 - 000 CM	783,53
Total do Saldo				783,53

TOTAL GERAL 60.697,09

Vera Cruz, 31 de janeiro de 2013

 JOSÉ CARLOS DOTI
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 ADRIANO TRECENTI
 CONTADOR - CRC: 1SP218530/O-6/SP

 RITA BONFIM OKADA
 DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO