

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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				203.819,91	19.215,77	223.035,68
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais	110 - 000 NV	19.811,26	2.255,91	22.067,17
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000 NV	513,99	57,11	571,10
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000 NV	29.048,69	2.757,78	31.806,47
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000 NV	22.779,00	2.407,30	25.186,30
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000 NV	33.090,46	3.461,42	36.551,88
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000 NV	3.554,27	189,05	3.743,32
9007	9007	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000	30.576,35		30.576,35
9009	9009	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	3.582,00	398,00	3.980,00
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	8.837,63	1.089,67	9.927,30
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	110 - 000	462,97	49,99	512,96
9012	9012	UNIMED/SINDICATO	110 - 000	4.366,00	797,00	5.163,00
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000	145,00		145,00
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000	5.369,71	494,78	5.864,49
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	41.215,60	5.042,11	46.257,71
9017	9017	JUROS POUPANÇA	110 - 000	466,98	215,65	682,63
Repasso Financeiro				1.831.500,00	203.500,00	2.035.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 - 000 NV	1.831.500,00	203.500,00	2.035.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 - 000 NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.035.319,91	222.715,77	2.258.035,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.258.035,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
VINC CC 11/11	104	156-3	110 - 000 CM	142.200,00
Total do Saldo				142.200,00

TOTAL GERAL

2.400.235,68

OLIMPIA, 31 de outubro de 2012

Rodnei Rogério Freu Ferezin
PresidenteMaria Aparecida Souza Vicente
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SPLiamar Ap. Veroneze Corrêa
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.