

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 01 de 02

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIV					0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					243.104,64	36.628,76	279.733,40	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		41.513,60	6.224,92	47.738,52		
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos		2.168,37	228,70	2.397,07		
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios		75.109,87	11.022,59	86.132,46		
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		38.890,64	5.741,84	44.632,48		
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores		47.225,63	6.915,00	54.140,63		
9007	9007	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		745,19	53,36	798,55		
9008	9008	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00		
9009	9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				0,00		
9010	9010	UNIMED - ASSOCIAÇÃO				0,00		
9012	9012	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS I		124,24	18,04	142,28		
9013	9013	UNIMED/SINDICATO				0,00		
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00		
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO		600,56	103,11	703,67		
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF		6.509,72	929,96	7.439,68		
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES		2.758,57	1.306,59	4.065,16		
9020	9020	Recebimento de Seguro				0,00		
9001	9001	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS				0,00		
9021	9021	INSS - PRESTADORES		660,00		660,00		
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PA				0,00		
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP				0,00		
9018	9018	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				0,00		
9011	9011	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃC		25.294,26	3.301,53	28.595,79		
9025	9025	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRAE				0,00		
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA		1.503,99	783,12	2.287,11		
9027	9027	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00		
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					614,68	0,00	614,68	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS		614,68		614,68		
<b>Repasse Financeiro</b>					2.972.416,54	538.916,67	3.511.333,21	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-800.000,15		-800.000,15		
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		3.772.416,69	538.916,67	4.311.333,36		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					3.216.135,86	575.545,43	3.791.681,29	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							3.791.681,29	



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

### CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

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

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	104	71002	7.095,65
<b>Total do Saldo</b>			7.095,65

TOTAL GERAL

-----  
3.798.776,94

OLIMPIA, 31 de agosto de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO DELOMODARME  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MAURÍLIO YUKIO SAITO  
Contador Especialista - CRC: 1SP186262/O-7/SP

\_\_\_\_\_  
SILAS ROSA  
Tecnico Administrativo