

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS					0,00	
CONSIGNACOES					0,00	32.206,26	32.206,26	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				5.845,58	5.845,58	
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos				373,24	373,24	
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios				9.179,89	9.179,89	
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				5.174,80	5.174,80	
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores				6.153,20	6.153,20	
9007	9007	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				21,08	21,08	
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 MUNICIP				17,02	17,02	
9013	9013	UNIMED/SINDICATO						0,00
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE						0,00
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO				87,27	87,27	
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				929,96	929,96	
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES						0,00
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS						0,00
9020	9020	Recebimento de Seguro						0,00
9001	9001	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS						0,00
9021	9021	INSS - PRESTADORES						0,00
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENT						0,00
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP						0,00
9018	9018	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL						0,00
9011	9011	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO				4.424,22	4.424,22	
9025	9025	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO						0,00
Repasse Financeiro					0,00	538.916,52	538.916,52	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				-0,15	-0,15	
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO				538.916,67	538.916,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	571.122,78	571.122,78	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								571.122,78

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	104	71002	7.095,80



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								7.095,80
TOTAL GERAL								578.218,58

OLIMPIA, 31 de janeiro de 2020

ANTÔNIO DELOMODARME
Presidente

KOICHI YOSHIDOME
CONTADOR ESPECIALISTA - CRC: AM-011673/O-5/AM

SILAS ROSA
Técnico Administrativo