

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 01 de 01

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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				82,50	16,50	99,00
9011	9011	RECOLHIMENTO DE ISS		82,50	16,50	99,00
9012	9012	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS				0,00
CONSIGNACOES				65.225,20	7.929,21	73.154,41
9001	9001	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de P		9.375,41	1.177,43	10.552,84
9002	9002	DESCONTO DE IRRF		12.377,43	1.573,45	13.950,88
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		25.701,44	2.960,66	28.662,10
9004	9004	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		10.075,10	1.280,26	11.355,36
9005	9005	DEVOLUCOES				0,00
9006	9006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.784,01	746,76	6.530,77
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		452,43		452,43
9008	9008	Rendimento de Aplicações				0,00
9010	9010	UNIMED - Desconto em folha		1.459,38	190,65	1.650,03
CREDITORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9009	9009	Pagto. sinistro do seguro empresarial				0,00
REPASSE FINANCEIROS				640.000,00	80.000,00	720.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		640.000,00	80.000,00	720.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				705.307,70	87.945,71	793.253,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 793.253,41

TOTAL GERAL

793.253,41

PARAISO, 30 de setembro de 2015

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
CONTADOR - CRC: 1SP200175/O-6/SP

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO