



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 03

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
9043	9043	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - EXERCICIOS				0,00
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCICIOS AN				0,00
9021	9021	VALE TRANSPORTES - EXERCICIOS ANTE				0,00
9017	9017	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES /				0,00
9022	9022	SALARIO FAMILIA				0,00
9035	9035	SALARIO FAMILIA - INSS				0,00
9025	9025	RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DE				0,00
9029	9029	CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9026	9026	I L EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SEI				0,00
9027	9027	NÃO UTILIZAR ESSA FICHA II M EMPREST				0,00
CONSIGNACOES				0,00	58.091,90	58.091,90
9044	9044	I.N.S.S.			7.618,61	7.618,61
9003	9003	RENDIMENTOS DE APLICACOES			247,90	247,90
9004	9004	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			9.299,60	9.299,60
9005	9005	BANCO DO BRASIL S/A - EMPREST.CONSIC				0,00
9006	9006	VALE TRANSPORTE				0,00
9007	9007	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCEI			66,66	66,66
9008	9008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIM			13.715,66	13.715,66
9009	9009	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO				0,00
9010	9010	I.N.S.S. AUTÔNOMOS				0,00
9011	9011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			22.054,93	22.054,93
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9014	9014	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			1.283,25	1.283,25
9015	9015	MENSALIDADE - SINDICATO			2.274,25	2.274,25
9016	9016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			682,81	682,81
9019	9019	DEPOSITO - FIANÇA - RONEGA PREST.SEF				0,00
9020	9020	DESCONTO ABONO - PORTARIA 214/2010				0,00
9042	9042	MULTA CONTRATURAL- SIAM SISTEMAS DI				0,00
9023	9023	TRANSF.P/CONVENIO CEF				0,00
9024	9024	PLANO DE SAÚDE				0,00
9036	9036	Devolução de ADiantamento				0,00
9037	9037	Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Ana Lz				0,00
9040	9040	II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/S				0,00
9041	9041	INSS - REGULARIZAÇÃO CONFORME TABE				0,00
9038	9038	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedr				0,00
9039	9039	SALARIO MATERNIDADE				0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
9028	9028	CONCILIAÇÃO BANCARIA - RECEITA					0,00		
9030	9030	ORDEM DE PROTESTO					0,00		
9033	9033	CONVENIO ODONTOLOGICO				223,08	223,08		
9045	9045	CONSIGNADO					0,00		
9046	9046	CONSIGNAÇÕES					0,00		
9001	9001	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO					0,00		
9002	9002	DESCONTO JUDICIAL - PROC.1000049-14.2C				625,15	625,15		
CREDORES DIVERSOS					0,00	5.384,32	5.384,32		
9031	9031	PLANO DE SAUDE				5.384,32	5.384,32		
9032	9032	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDEI					0,00		
9034	9034	DESCONTO ADIANTM.CLEBER ANTONELO					0,00		
9047	9047	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓL					0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	563.000,00	563.000,00		
7001	7001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS					0,00		
7002	7002	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20					0,00		
7003	7003	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20					0,00		
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF					0,00		
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF					0,00		
7007	7007	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20					0,00		
7008	7008	Regularização Repasse Rendimentos 2011					0,00		
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF					0,00		
7010	7010	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2					0,00		
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF					0,00		
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIF				563.000,00	563.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	626.476,22	626.476,22		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							626.476,22		
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior		
MOVIMENTO		104	06000084.7				14.057,93		
Total do Saldo								14.057,93	
TOTAL GERAL								640.534,15	

Avaré, 31 de janeiro de 2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARAMARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA - CRC: SP322105/O-0/SPSERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 de 03

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