



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128
01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014) CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 01 de 01

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9001 9001	"Salario Familia"		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					5.164,59	5.117,33	10.281,92	
9002 9002	RESTITUIÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - 000							0,00
9003 9003	"IRRF"		110 - 000 NV		750,63	750,63	1.501,26	
9004 9004	"Coesp-Seguro de Vida"		110 - 000 NV					0,00
9005 9005	"INSS-Desconto em Folha"		110 - 000 NV		2.013,97	1.980,09	3.994,06	
9006 9006	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMOS	10 - 000 NV			2.399,99	2.322,44	4.722,43	
9007 9007	"Deposito Judicial"		110 - 000 00					0,00
9008 9008	"I.S.S."		110 - 000 NV					0,00
9009 9009	"RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA"- 000					64,17	64,17	
9010 9010	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000 NV					0,00
9012 9012	Contribuição Sindical		110 - 000					0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9011 9011	"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"		110 - 000					0,00
REPASSE FINANCEIRO					57.500,00	57.500,00	115.000,00	
7001 7001	'REPASSE DE DUODECIMO'		110 - 000 NV		57.500,00	57.500,00	115.000,00	
7002 7002	'DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO'		110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					62.664,59	62.617,33	125.281,92	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								125.281,92
TOTAL GERAL								125.281,92

RUBIACEA, 28 de fevereiro de 2014

PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANA F. RIBEIRO FILETTO
CONTADORA - CRC: 1SP296930/O-8/SP

SORAYA CASSIA F. S.BONFIETTI
SECRETARIA