

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000

71.553.309/0001-57

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/05/2024 A 31/08/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
REPASSE CONCEDIDO A			975.500,00	974.193,64	1.949.693,64
7001	7000	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL D	975.500,00	974.193,64	1.949.693,64
(5812) TELESP-CELULAR-VEREADORES/FUNCI			180,00	810,42	990,42
9023	9023	(5812) TELESP-CELULAR-VEREADOR	0,00	0,00	0,00
9024	9024	(5813) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9026	9026	VALE TRANSPORTE	180,00	810,42	990,42
(5811) SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	124,08	124,08
9022	9022	(5811) SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	124,08	124,08
(5315) PENSÃO ALIMENTÍCIA			598,80	598,80	1.197,60
9004	9004	(5315) PENSÃO ALIMENTÍCIA	598,80	598,80	1.197,60
(5313) EMPRÉSTIMOS			85.687,60	75.896,77	161.584,37
9003	9003	(5313) EMPRÉSTIMOS	84.723,78	61.100,73	145.824,51
9027	9027	EMPRÉSTIMO SICREDI	963,82	14.796,04	15.759,86
(5316) FACESP - ACCREDITO			19.982,83	19.381,02	39.363,85
9005	9005	(5316) FACESP - ACCREDITO	19.836,83	19.235,02	39.071,85
9006	9006	(5317) SINDICATO DOS SERVIDORES	146,00	146,00	292,00
9007	9007	(5318) PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DE	0,00	0,00	0,00
(5411) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			50.069,31	11.780,90	61.850,21
9011	9011	(5411) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	5.749,31	11.780,90	17.530,21
9012	9012	(5412) DEVOLUÇÃO DE VALOR CONT.	0,00	0,00	0,00
9013	9013	(5413) DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2	0,00	0,00	0,00
9014	9014	(5414) DEVOLUÇÃO VEREADORES - 2	0,00	0,00	0,00
9017	9017	(5417) SUSTAÇÃO DE CHEQUE	0,00	0,00	0,00
9018	9018	(5418) DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE \	0,00	0,00	0,00
9019	9019	(5419) CREDITORES DIVERSOS (DEVOI	0,00	0,00	0,00
9025	9025	CONCURSO 01/2023	44.320,00	0,00	44.320,00
(5321) IRRF - SERVIÇOS - P. FÍSICA			2.032,32	5.578,71	7.611,03
9010	9010	(5321) IRRF - SERVIÇOS - P. FÍSICA	2.032,32	5.578,71	7.611,03
(5312) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS)			40.122,06	41.123,54	81.245,60
9002	9002	(5312) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR	40.122,06	41.079,54	81.201,60
9015	9015	(5415) INSS (P. JURIDICA/FISICA)	0,00	44,00	44,00
(5311) IRRF			46.805,59	31.523,30	78.328,89
9001	9001	(5311) IRRF	0,00	0,00	0,00
9008	9008	(5319) IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	45.910,53	29.884,66	75.795,19
9009	9009	(5320) IRRF - SERVIÇOS - P. JURÍDIC/	895,06	1.638,64	2.533,70
(5416) ISS			0,00	31,04	31,04
9016	9016	(5416) ISS	0,00	31,04	31,04
(5511) DUODÉCIMOS			0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000

71.553.309/0001-57

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/05/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9020	9020	(5511) DUODÉCIMOS	0,00	0,00	0,00
9021	9021	(5512) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.220.978,51	1.161.042,22	2.382.020,73
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.382.020,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOM	104	10010	58.181,00
Total do Saldo			58.181,00

TOTAL GERAL 2.440.201,73

Jacupiranga, 31 de AGOSTO de 2024

SANDRA LÚCIA DVOLATKA
PRESIDENTE

PATRICIA DE MATTOS CARVALHO DOMINGUES
CONTADORA - CRC: 267842/O-7/SP

PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO

JEUSELI SEVERO DOMINGUES
CONTROLE INTERNO