



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prev.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00		0,00		0,00		
5301	218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			36.059,11	12.004,24	48.063,35	48.063,35	48.063,35
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			3.570,60	1.190,20	4.760,80	4.760,80	4.760,80
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			21.812,40	7.270,80	29.083,20	29.083,20	29.083,20
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			27.228,69	9.076,23	36.304,92	36.304,92	36.304,92
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			25.798,77	8.599,59	34.398,36	34.398,36	34.398,36
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			3.791,45	1.229,62	5.021,07	5.021,07	5.021,07
5317	218810115	DESC. SICRED	19			16.096,31	5.719,90	21.816,21	21.816,21	21.816,21
5318	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			4.756,94	1.556,38	6.313,32	6.313,32	6.313,32
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			127,45	36,77	164,22	164,22	164,22
5412	218820104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19			1.060,30	81,81	1.142,11	1.142,11	1.142,11
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			764.831,14	573.623,36	191.207,78	764.831,14	764.831,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						713.925,38	237.973,32	951.898,70		
TOTAL DA RECEITA						713.925,38	237.973,32	951.898,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								91.709,58		
Conta Movimento								10,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								91.719,58		
TOTAL DO BALANCETE								1.043.618,28		

TARUMA, 30 de Abril de 2024.

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS
PRESIDENTE
361.587.428-56

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
306.104.068-41





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D2F-BDC3-C7F8-ECD3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO HENRIQUE FERREIRA LEONEL (CPF 306.XXX.XXX-41) em 09/05/2024 16:18:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA (CPF 432.XXX.XXX-04) em 09/05/2024 16:44:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS (CPF 361.XXX.XXX-56) em 10/05/2024 10:15:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/7D2F-BDC3-C7F8-ECD3>