



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Julho de 2013

Folha: 1

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Processo Legislativo						
010310001.1.001000 Ampl. de Equip. e Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	635,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
13 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
010310001.2.001000 Subsídios Vereadores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	165.398,00
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
		224.602,00	224.602,00	0,00	224.602,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
		224.602,00	224.602,00	0,00	224.602,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	39.699,05
		6.471,20	6.471,20	0,00	6.471,20	0,00
		45.300,95	45.300,95	0,00	45.300,95	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
34 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.471,20	6.471,20	0,00	6.471,20	0,00
		45.300,95	45.300,95	0,00	45.300,95	0,00
010310001.2.002000 Administracao da Camara						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	356.157,21
		52.023,48	52.023,48	0,00	52.023,48	0,00
		408.842,79	408.842,79	0,00	408.842,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.023,48	52.023,48	0,00	52.023,48	0,00
		387.196,03	387.196,03	0,00	387.196,03	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
16 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.646,76	21.646,76	0,00	21.646,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	107.489,38

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01

João Roberto Camargo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Julho de 2013

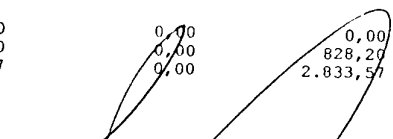
Folha: 2

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

Dotação	Saldo inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		14.933,10 112.510,62	14.933,10 112.510,62	0,00 0,00	14.933,10 112.510,62	0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.161,87	4.161,87	0,00	4.161,87	0,00
		31.535,37	31.535,37	0,00	31.535,37	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.771,23	10.771,23	0,00	10.771,23	0,00
		80.975,25	80.975,25	0,00	80.975,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00				
		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00				
		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00				
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.939,96
		1.086,43	1.086,43	0,00	1.086,43	0,00
		8.060,04	8.060,04	0,00	8.060,04	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.086,43	1.086,43	0,00	1.086,43	0,00
		8.060,04	8.060,04	0,00	8.060,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00				
		0,00	0,00	0,00	170.000,00	144.634,61
		6.610,88	6.861,68	0,00	6.861,68	0,00
		25.365,39	25.365,39	0,00	25.365,39	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432,36	432,36	0,00	432,36	0,00
		1.533,58	1.533,58	0,00	1.533,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113,32	364,12	0,00	364,12	0,00
		2.943,23	2.943,23	0,00	2.943,23	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		828,20	828,20	0,00	828,20	0,00
		2.833,57	2.833,57	0,00	2.833,57	0,00


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC TSP 184 211-01


João Roberto Camargo
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Julho de 2013

Folha: 3

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,50	128,50	0,00	128,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
39 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
40 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.237,00	5.237,00	0,00	5.237,00	0,00
		16.183,51	16.183,51	0,00	16.183,51	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.352,16
		1.274,64	1.274,64	0,00	1.274,64	0,00
		7.647,84	7.647,84	0,00	7.647,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
11 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	400,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
55 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
12 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	71.270,82
		9.475,21	9.695,21	0,00	9.695,21	0,00
		103.729,18	103.729,18	0,00	103.729,18	0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.514,85	8.514,85	0,00	8.514,85	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		23.414,10	23.414,10	0,00	23.414,10	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
46 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211 01

João Roberto Camargo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Julho de 2013

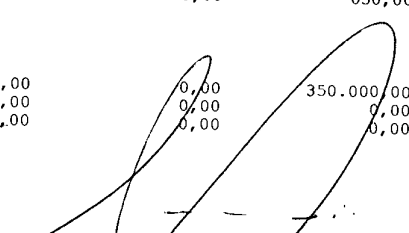
Folha: 4

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00								
47								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	888,53	0,00	888,53	0,00	888,53	0,00
			7.562,46		7.562,46	0,00	7.562,46	0,00
3.3.90.39.69.00.00								
48								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,25		105,25	0,00	105,25	0,00
3.3.90.39.81.00.00								
49								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00
			112,35		112,35	0,00	112,35	0,00
3.3.90.39.88.00.00								
52								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			5.630,00		5.630,00	0,00	5.630,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00								
50								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	5.571,19	0,00	5.571,19	0,00	5.571,19	0,00
			58.170,17		58.170,17	0,00	58.170,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00								
42								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00								
43								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	135.900,00	131.035,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.865,00		4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00								
54								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.215,00		4.215,00	0,00	4.215,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00								
53								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			650,00		650,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00								
44								
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CPF: 180.164.211-01


João Roberto Camargo
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Julho de 2013

Folha: 5

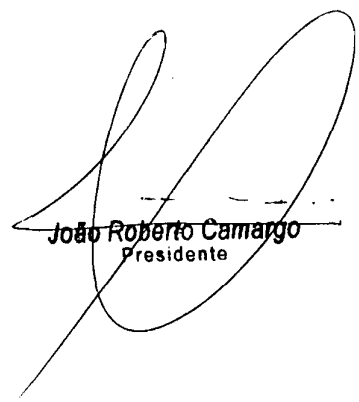
Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Total Unidade Orçamentária	2.430.000,00	0,00 124.310,94 941.388,81	14.100,00 124.781,74 941.388,81	0,00 124.310,94 941.388,81	14.100,00 124.781,74 941.388,81	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 124.781,74 941.388,81	1.474.511,19 0,00 0,00
Total do Órgão	2.430.000,00	0,00 124.310,94 941.388,81	14.100,00 124.781,74 941.388,81	0,00 124.310,94 941.388,81	14.100,00 124.781,74 941.388,81	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 124.781,74 941.388,81	1.474.511,19 0,00 0,00
Total Geral	2.430.000,00	0,00 124.310,94 941.388,81	14.100,00 124.781,74 941.388,81	0,00 124.310,94 941.388,81	14.100,00 124.781,74 941.388,81	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 124.781,74 941.388,81	1.474.511,19 0,00 0,00



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01



João Roberto Camargo
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Julho de 2013

Folha: 6

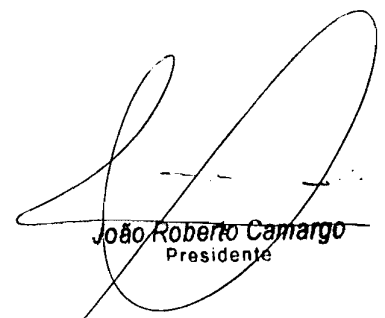
Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
LEGISLATIVO	2.430.000,00	0,00	124.310,94	14.100,00	124.781,74	0,00	2.415.900,00	1.474.511,19	
			941.388,81	124.781,74	941.388,81	0,00	124.781,74	0,00	
				14.100,00	124.781,74	0,00	941.388,81	0,00	
Total Geral	2.430.000,00	0,00	124.310,94	14.100,00	124.781,74	0,00	2.415.900,00	1.474.511,19	
			941.388,81	124.781,74	941.388,81	0,00	124.781,74	0,00	
				14.100,00	124.781,74	0,00	941.388,81	0,00	


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP 164 211-01


João Roberto Camargo
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete Extra-orçamentário

Julho de 2013

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
INSS			6.425,44	6.425,44		
Total			6.425,44	6.425,44		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACION			9.345,12	9.345,12		
Total			9.345,12	9.345,12		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			728,71	728,71		
Total			728,71	728,71		
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat						
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.207.950,00			201.325,00		1.409.275,00
Total	1.207.950,00			201.325,00		1.409.275,00
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Controle, Transferências						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME	1.222.050,00		201.325,00			1.020.725,00
Total	1.222.050,00		201.325,00			1.020.725,00
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Controle, Transferências						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.207.950,00			201.325,00		1.409.275,00
Total	1.207.950,00			201.325,00		1.409.275,00
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
Total						
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES						
Total						
Total Geral	3.637.950,00		217.824,27	419.149,27		3.839.275,00


.....
JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01


.....
João Roberto Camargo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazivel

Diário de Bancos

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
3451 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	411.849,06	23.962,87	387.886,19
Total		411.849,06	0,00	23.962,87	387.886,19
Bancos Conta Aplicação Financeira					
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa					
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....		411.849,06	0,00	23.962,87	387.886,19


.....
JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01


.....
João Roberto Camargo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Razão de Contabilidade

31 de Agosto de 2013 Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Código = 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Saldos ate Agosto/2013

Débitos = 0,00

Créditos = 201.325,00

Saldo Anterior : 1.409.275,00-

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7515	20/08/2013	Repasse Recebido			3451 BANCO DO BRASIL S/A	201.325,00-
REFERE-SE AO DUODECIMO DO MÊS 08/2013.						

Saldo Atual : 1.610.600,00-

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
ORC ISP 164 211-01

João Roberto Camargo
Presidente