



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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Razão de Contabilidade

Folha: 1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL
Conta Contábil: 2026 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2014 até 29/08/2014

Débitos = 0,00

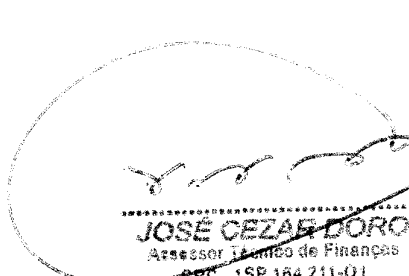
Créditos = 198.241,00

Saldo Anterior : 1.387.695,00-

----- Movimentação -----

| UG | Lançamento | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|------------|------------|--|------------------------|---------|--------------------------|-------------|--|
| 0000 | 8005 | 20/08/2014 | Repasse Recebido | | | 3451 BANCO DO BRASIL S/A | 198.241,00- | |
| | | | REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 08/2014. | | | | | |

Saldo Atual : 1.585.936,00-


JOSE CESAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 15P 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 Aprazível

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

Folha: 1

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 Pagos 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 | 750,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 157.308,42 |
| | | 34.023,94 | 34.023,94 | 0,00 | 34.023,94 | 0,00 |
| | | 272.191,52 | 272.191,52 | 0,00 | 272.191,52 | 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 |
| | | 34.023,94 | 34.023,94 | 0,00 | 34.023,94 | 0,00 |
| | | 272.191,52 | 272.191,52 | 0,00 | 272.191,52 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 3 | Fonte..... 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 37.875,58 |
| | | 6.920,78 | 6.920,78 | 0,00 | 6.920,78 | 0,00 |
| | | 55.124,42 | 55.124,42 | 0,00 | 55.124,42 | 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 |
| | | 6.920,78 | 6.920,78 | 0,00 | 6.920,78 | 0,00 |
| | | 55.124,42 | 55.124,42 | 0,00 | 55.124,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 364.398,49 |
| | | 57.275,17 | 57.275,17 | 0,00 | 57.275,17 | 0,00 |
| | | 480.601,51 | 480.601,51 | 0,00 | 480.601,51 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |

JOSÉ CESAR 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

Folha: 2

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidação no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidação no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 27 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 56.653,17 | 56.653,17 | 0,00 | 56.653,17 | 0,00 |
| | | 477.491,51 | 477.491,51 | 0,00 | 477.491,51 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 41 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 622,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 |
| | | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 5 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 122.909,47 |
| | | 16.200,19 | 16.200,19 | 0,00 | 16.200,19 | 0,00 |
| | | 132.090,53 | 132.090,53 | 0,00 | 132.090,53 | 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 | |
| | | 4.532,25 | 4.532,25 | 0,00 | 4.532,25 | 0,00 |
| | | 36.833,43 | 36.833,43 | 0,00 | 36.833,43 | 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 | |
| | | 11.667,94 | 11.667,94 | 0,00 | 11.667,94 | 0,00 |
| | | 95.257,10 | 95.257,10 | 0,00 | 95.257,10 | 0,00 |
| 3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 17 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 | 0,00 | 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 |
| 3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DEEP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 18 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 | 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 |
| 3.3.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/ TEMPO DETERMINADO | | | | | | |

JOSE DEZARDORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC USP 184.311-01

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 Aprazível

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

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 Anc | 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 |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| 19 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 | 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 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 20 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 9 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 102.025,90 |
| | | 5.935,33 | 3.527,36 | 0,00 | 3.527,36 | 0,00 |
| | | 37.974,10 | 35.254,53 | 0,00 | 35.254,53 | 2.719,57 |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 38 Fonte....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 148,09 | 148,09 | 0,00 | 148,09 | 0,00 |
| | | 1.181,28 | 1.181,28 | 0,00 | 1.181,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 57 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 |
| | | 539,91 | 539,91 | 0,00 | 539,91 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXFEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 36 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 |
| | | 1.782,18 | 1.782,18 | 0,00 | 1.782,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COFA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 26 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 |
| | | 556,65 | 556,65 | 0,00 | 556,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

JOSE CELSO DOS SANTOS
Assessor Técnico de Finanças
CRC 15P 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

Folha: 4

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 Liquidade no Mês Liquidade 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 |
|---|---------------|--|--|---|--|---|
| 40 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 208,00 208,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 208,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 56 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 359,00 | 0,00 0,00 359,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 359,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 5.579,24 33.347,08 | 0,00 3.379,27 30.835,51 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.379,27 30.835,51 | 0,00 0,00 2.511,57 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 10 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 30.000,00 | 0,00 1.423,52 11.388,16 | 0,00 1.423,52 11.388,16 | 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 1.423,52 11.388,16 | 18.611,24 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 11 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 750,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 750,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 55 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 12 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 225.000,00 | 0,00 7.382,79 91.877,83 | 0,00 7.382,79 91.877,83 | 0,00 0,00 0,00 | 225.000,00 7.382,79 91.877,83 | 133.122,17 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 51 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 6.276,42 | 0,00 0,00 6.276,42 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 6.276,42 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 45 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 2.350,00 18.800,00 | 0,00 2.350,00 18.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.350,00 18.800,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 46 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

JOSÉ CELSO DURO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

Folha: 5

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA 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 |
|---|---------------|--|--|---|--|---|
| 47 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 747,62 | 747,62 | 0,00 | 747,62 | 0,00 |
| | | 6.459,45 | 6.459,45 | 0,00 | 6.459,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL | | | | | | |
| 48 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 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 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 49 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16,52 | 16,52 | 0,00 | 16,52 | 0,00 |
| | | 136,19 | 136,19 | 0,00 | 136,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | |
| 52 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 55 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.618,65 | 3.618,65 | 0,00 | 3.618,65 | 0,00 |
| | | 54.440,52 | 54.440,52 | 0,00 | 54.440,52 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 42 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 37.000,00 | 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 43 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 135.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.900,00 | 113.180,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.720,00 | 22.720,00 | 0,00 | 22.720,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | | | | | | |
| 54 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.720,00 | 22.720,00 | 0,00 | 22.720,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | |
| 53 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 44 Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Unidade Orçamentária

JOSE CEZAR DE LIMA
Assessor Técnico de Finanças
CRC 189.106/2-1/01

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 Aprazível


Balancete da Despesa

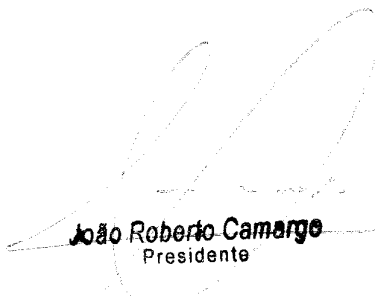
Agosto de 2014

Folha: 6

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

| 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 Pagos a Efetuar |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|---|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | |
| | 2.378.900,00 | 0,00 | 129.161,72 | 0,00 | 126.753,75 | 0,00 | 2.378.900,00 | 1.274.181,93 |
| | | | 1.104.718,67 | | 1.101.998,50 | 0,00 | 1.101.998,50 | 2.719,57 |
| Total do Órgão | 2.378.900,00 | 0,00 | 129.161,72 | 0,00 | 126.753,75 | 0,00 | 2.378.900,00 | 1.274.181,93 |
| | | | 1.104.718,67 | | 1.101.998,50 | 0,00 | 1.101.998,50 | 2.719,57 |
| Total Geral | 2.378.900,00 | 0,00 | 129.161,72 | 0,00 | 126.753,75 | 0,00 | 2.378.900,00 | 1.274.181,93 |
| | | | 1.104.718,67 | | 1.101.998,50 | 0,00 | 1.101.998,50 | 2.719,57 |


JOSÉ CESAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC - SP-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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Agosto de 2014

Folha: 7

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

Resumo Final

| Órgão | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado Anulado no Mês | Total Créditos Pago no Mês | Saldo Disponível Empehos a Pagar |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Empehado no Mês | Empehado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | |
| LEGISLATIVO | 2.378.900,00 | 0,00 | 129.161,72 | 0,00 | 126.753,75 | 0,00 | 2.378.900,00 | 1.274.181,93 |
| | | | 1.104.718,07 | | 1.101.998,50 | 0,00 | 1.101.998,50 | 0,00 |
| Total Geral | 2.378.900,00 | 0,00 | 129.161,72 | 0,00 | 126.753,75 | 0,00 | 2.378.900,00 | 1.274.181,93 |
| | | | 1.104.718,07 | | 1.101.998,50 | 0,00 | 1.101.998,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | 2.719,57 |

[Handwritten signature]
JOSE CEZAR DOKO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP 164 211-01

[Handwritten signature]
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

Balancete Extra-orçamentário

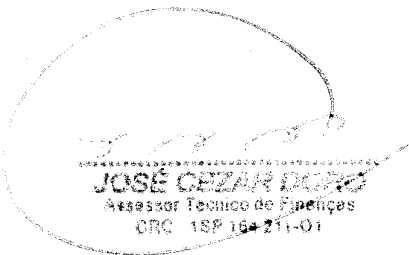
Agosto de 2014

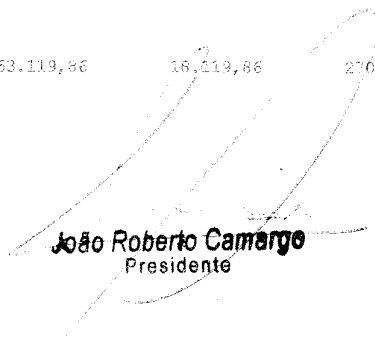
Folha: 1

Câmara Municipal de Monte Aprazível

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 |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 225.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| Total | 225.000,00 | | 45.000,00 | | 270.000,00 | |
| Fonte de Recursos | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 225.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| Total | | | | | | |
| Depósitos e Consignações | | | | | | |
| INSS | | | 6.954,50 | 6.954,50 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO | | | 10.376,57 | 10.376,57 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 788,79 | 788,79 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | 18.119,86 | 18.119,86 | | |
| Classe Patrimonial | | | | | | |
| INSS | | | 6.954,50 | 6.954,50 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO | | | 10.376,57 | 10.376,57 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 788,79 | 788,79 | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 225.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | |
| Ativo Financeiro | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 225.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| Total | | | | | | |
| Documento Extra | | | | | | |
| INSS | | | 6.954,50 | 6.954,50 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO | | | 10.376,57 | 10.376,57 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 788,79 | 788,79 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | |
| Total Geral | 225.000,00 | | 63.119,86 | 18.119,86 | 270.000,00 | |


JOSÉ CEZAR DURO
 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível


Balancete Extra-orçamentário

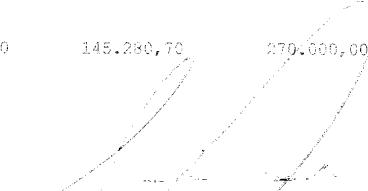
Meses 1-8 de 2014

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 |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| Total | | | 270.000,00 | | 270.000,00 | |
| Fonte de Recursos | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| Total | | | | | | |
| Depósitos e Consignações | | | | | | |
| INSS | | | 54.641,28 | 54.641,28 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | | | 83.122,40 | 83.122,40 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 6.113,69 | 6.113,69 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 1.403,33 | 1.403,33 | | |
| Total | | | 145.280,70 | 145.280,70 | | |
| Classe Patrimonial | | | | | | |
| INSS | | | 54.641,28 | 54.641,28 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | | | 83.122,40 | 83.122,40 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 6.113,69 | 6.113,69 | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 1.403,33 | 1.403,33 | | |
| Total | | | | | | |
| Ativo Financeiro | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| Total | | | | | | |
| Documento Extra | | | | | | |
| INSS | | | 54.641,28 | 54.641,28 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | | | 83.122,40 | 83.122,40 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 6.113,69 | 6.113,69 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 1.403,33 | 1.403,33 | | |
| Total | | | | | | |
| Total Geral | | | 415.280,70 | 145.280,70 | 270.000,00 | |


JOSE CEZAR DURO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC - 15P 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível


Balancete da Receita Extra-orçamentária

Agosto de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

| | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano |
|--|-------------------|-------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 1.403,33 |
| INSS | 6.954,50 | 54.641,28 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 10.376,57 | 83.122,40 |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | 783,79 | 6.113,69 |
| Total | 18.119,86 | 145.280,70 |
| Total Geral | 18.119,86 | 145.280,70 |


JOSE 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa Extra-orçamentária

Agosto de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

| | Pago no Mês | Pago no Ano |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Pagamento Extraorçamentário | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 1.403,33 |
| INSS | 6.954,50 | 54.641,28 |
| IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO | 10.376,57 | 83.122,40 |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | 789,79 | 6.113,69 |
| Total | 18.119,86 | 145.280,70 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 45.000,00 | 270.000,00 |
| Total | 45.000,00 | 270.000,00 |
| Total Geral | 63.119,86 | 415.280,70 |


JOSE CESAR DURO
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

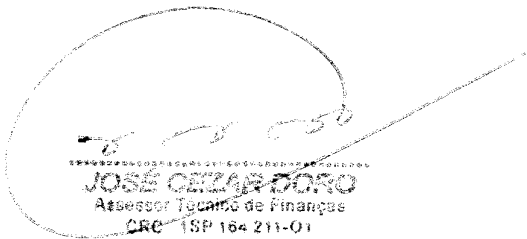
Diário de Bancos

Folha: 1

Câmara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

| Conta Descrição | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de Agosto de 2014 | | Saldo Atual |
|-----------------------------------|----|----------------|--------------------------------|----------|-------------|
| | | | Débitos | Créditos | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | |
| 3451 BANCO DO BRASIL S/A 130067-9 | 1 | 213.937,50 | | | 213.937,50 |
| Total | | 213.937,50 | 0,00 | 0,00 | 213.937,50 |
| Total Bancos..... | | 213.937,50 | 0,00 | 0,00 | 213.937,50 |
| Total Geral..... | | 213.937,50 | 0,00 | 0,00 | 213.937,50 |


JOSE CELSO DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - SP 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 Aprazível

Balancete Financeiro
Agosto a Agosto de 2014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 129.161,72 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Correntes | 129.161,72 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.420,09 |
| Receitas de Capital | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.741,64 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 198.241,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 45.000,00 |
| REFASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO O | 198.241,00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REC | 45.000,00 |
| Recabimentos Extra-Orçamentários | 20.527,93 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 18.119,86 |
| Despesa a Pagar | 0,00 | Despesa Anterior Paga | 0,00 |
| Despesa a Liquidar | 2.407,97 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Recabimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Outros Recabimentos Extraorçamentários | 18.119,86 | Pagamento Extraorçamentários | 18.119,86 |
| Saldo em Espécie do Mês Anterior | 187.460,25 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | Saldo em Espécie do Mês Atual | 213.937,50 |
| Bancos Conta Movimento | 187.460,25 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | Bancos Conta Movimento | 213.937,50 |
| Outros Bancos | 0,00 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 |
| Outros Bancos | 0,00 | Outros Bancos | 0,00 |
| TOTAL | 406.219,98 | TOTAL | 406.219,96 |


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


João Roberto Camargo
 Presidente