

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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					0,00		0,00	0,00

004	9001	'''Salario Familia'''						0,00
007	9002	'''salario maternidade'''						0,00
CAUCOES					18.845,85		2.892,36	21.738,21

005	9003	'''Convênio Nossa Caixa S/A'''			18.845,85		2.892,36	21.738,21
CONSIGNACOES					21.961,33		2.940,35	24.901,68

003	9004	'''INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.'''			14.262,70		1.833,09	16.095,79
002	9005	'''IRRF - RETENCAO NA FONTE'''			309,85		30,75	340,60
006	9006	'''RESTITUIÇÃO TELEFONE'''			3.383,13		470,97	3.854,10
009	9007	Pensão			4.005,65		605,54	4.611,19
CREDORES DIVERSOS					117,84		0,00	117,84

9001	9009	APLICAÇÃO FINANCEIRA			117,84			117,84
Repasse Financeiro					360.000,00		45.000,00	405.000,00

001	7001	'Repasse de Duodecimo'			360.000,00		45.000,00	405.000,00
008	7002	'Devolução de Duodecimo'						0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					400.925,02		50.832,71	451.757,73
				=====				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								451.757,73

Saldo do Exercício Anterior								
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>	<u>Conta</u>			
CAIXA				000	111			0,00
MOVIM				033	45.000080-8			0,00

Total do Saldo								0,00

TOTAL GERAL								451.757,73
				=====				

PRESIDENTE ALVES, 30 de setembro de 2009

 VALDEIR DOS REIS
 PRESIDENTE DA CAMARA

 CARLOS FONSECA
 CONTADOR - 1SP081012/0-9/SP

 RACHEL CELER
 TESOUREIRA