

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
004	9001	"Salario Familia"				0,00
007	9002	"salario maternidade"				0,00
CAUCOES				21.738,21	2.699,52	24.437,73
005	9003	"Convênio Nossa Caixa S/A"		21.738,21	2.699,52	24.437,73
CONSIGNACOES				24.901,68	2.813,20	27.714,88
003	9004	"INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG."		16.095,79	1.833,09	17.928,88
002	9005	"IRRF - RETENCAO NA FONTE"		340,60	30,75	371,35
006	9006	"RESTITUIÇÃO TELEFONE"		3.854,10	298,18	4.152,28
009	9007	Pensão		4.611,19	651,18	5.262,37
CREDORES DIVERSOS				117,84	0,00	117,84
9001	9009	APLICAÇÃO FINANCEIRA		117,84		117,84
Repasse Financeiro				405.000,00	45.000,00	450.000,00
001	7001	'Repasse de Duodecimo'		405.000,00	45.000,00	450.000,00
008	7002	'Devolução de Duodecimo'				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				451.757,73	50.512,72	502.270,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 502.270,45

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

502.270,45

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro de 2009

VALDEIR DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA