



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

REF: 000

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
2								
43553	218.81.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	11.331,93	43.900,28	11.496,98	32.568,35	11.331,93
43559	218.81.01.02 I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43551	218.81.01.04 I.R.R.F.	0,00	0,00	6.862,68	24.848,92	8.119,76	17.986,24	6.862,68
46437	218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	0,00	0,00	37,23	111,69	111,69	111,69	0,00
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	26,35	94,03	23,78	69,96	24,07
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	319,18	2.026,27	0,00	1.093,13	933,14
43556	218.81.01.99 CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43557	218.81.01.99 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	757,35	3.029,40	757,35	2.272,05	757,35
43562	218.81.01.99 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43567	218.81.01.99 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	350,42	506,03	0,00	0,00	506,03
46435	218.81.01.99 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46436	218.81.01.99 PIS/COFINS E CSLL	0,00	0,00	25,86	103,44	77,58	77,58	25,86
46438	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46439	218.81.01.99 BANCO SICREDI	0,00	0,00	8.249,50	33.033,41	8.544,16	24.783,91	8.249,50
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	499,00	1.996,00	499,00	1.497,00	499,00
46441	218.81.01.99 DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.318,86	2.637,72	1.318,86	1.318,86	1.318,86
SOMA DO GRUPO		0,00	0,00	29.778,36	112.287,19	30.949,16	81.778,77	30.508,42
SOMA		0,00	0,00	29.778,36	112.287,19	30.949,16	81.778,77	30.508,42

TOTAL GERAL...	0,00	0,00	29.778,36	112.287,19	30.949,16	81.778,77	30.508,42
----------------	------	------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO**

BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

REFERÊNCIA: ABRIL/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	378.857,35	295.312,21	211.281,08	462.888,48
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		378.857,35	295.312,21	211.281,08	462.888,48


ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO


GILBERTO S. INOGUEIRA JR.
CONTADOR