CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Fi	Código	Especificação / Vinculo			Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		0					
TOTAL DO ITEM					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
9017	9017	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL	190 - 000				0,00
CONSIGNACOES					702.304,72	125.328,16	827.632,88
9002	9002	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000		89.044,10	15.054,37	104.098,47
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	190 - 000		265.024,33	44.813,97	309.838,30
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		47.199,31	6.259,40	53.458,71
9005	9005	RESTITUIÇÕES	190 - 000				0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	190 - 000	NV			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓ	190 - 000				0,00
9012	9012	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA	190 - 000	NV	12.099,75	7.275,39	19.375,14
9014	9014	VALE TRANSPORTE - DESCONTO	190 - 000	NV			0,00
9015	9015	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000	NV			0,00
9016	9016	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC	190 - 000		114.112,03	23.351,22	137.463,25
9018	9018	PIS - PASEP	190 - 000				0,00
9019	9019	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO D	190 - 000				0,00
9020	9020	CONSIGNAÇÕES	190 - 000				0,00
9021	9021	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000				0,00
9022	9022	DESCONTO JUDICIARIO - PENHORA	190 - 000				0,00
9024	9024	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000				0,00
9023	9023	CREDORES DIVERSOS	190 - 000				0,00
9026	9026	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SAL	190 - 000		203,12	186,26	389,38
9013	9013	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	NV	3.100,58	343,20	3.443,78
9007	9007	ASSISTENCIA MÉDICA	190 - 000		45.442,16	7.221,52	52.663,68
9008	9008	INSS / RGPS	190 - 000		126.079,34	20.822,83	146.902,17
CREDORES DIVERSOS					713,78	545,27	1.259,05
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAME	190 - 000				0,00
9025	9025	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ	190 - 000		713,78	545,27	1.259,05
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS					3.797.648,14	633.000,00	4.430.648,14
7001	7001	REPASSE DE RECURSOSDO EXECUT	110 - 000		3.798.000,00	633.000,00	4.431.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE	110 - 000	NV			0,00
7003	7003	TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS E	110 - 000		-351,86		-351,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.500.666,64	758.873,43	5.259.540,07

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JULIO ANTONIO MARIANO:98581686834 em 12/08/2022 16:33:10
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código NRYU-4XDY-0K1V-7R1K

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.259.540,07
		Saldo do Exercício Anterior			
		Recurso: Conta Moviment	Banco: 001	Conta: 150014-7	Vinculo: - CM
					326.640,77
		Total do Saldo			326.640,77
T O T A L G E R A L					5.586.180,84

SAO ROQUE, 31 de julho de 2022

JULIO ANTONIO MARIANO	MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA	MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SP	TESOUREIRO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JULIO ANTONIO MARIANO:98581686834 em 12/08/2022 16:33:10
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código NRYU-4XDY-0K1V-7R1K