



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

2022

1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL

PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Débito		Conta Crédito		Valor
(=) SALDO ANTERIOR (30/04/2022)				
			Total:	9.989.364,28
				9.989.364,28
(-) BAIXA DE BENS				
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	406,22
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.398,90
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	32,51
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	1.215,64
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	64,00
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	13.895,64
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	590,09
			Total:	17.603,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	2.755,32
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	4.877,51
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.621,05
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	3.722,80
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	3.775,02
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	5,72
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (F	6.994,67
			Total:	27.752,09
(=) BAIXA DE BENS COM DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	781,70
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.160,59
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	128,11
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	2.827,96
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	256,00
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	16.040,36
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	111,05
			Total:	21.305,77
			Total Geral:	9.944.009,19