



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Débito		Conta Crédito		Valor
(=) SALDO ANTERIOR (31/08/2022)				
				9.888.658,93
Total:				9.888.658,93
(+) AQUISIÇÃO DE BENS POR COMPRA				
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.529,90
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.059,00
Total:				2.588,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	2.683,35
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	4.519,16
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	3.826,25
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:				27.425,22
Total Geral:				9.863.822,61