



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/10/24 16:03

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190.000			100.168,68	15.457,00	115.625,68	115.625,68	115.625,68
5302	218830102	INSS-RETIDO	19 190.000			0,00	4.462,39	4.462,39	4.462,39	4.462,39
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19 190.000			50.408,40	8.184,47	58.592,87	58.592,87	58.592,87
5304	218830104	IRRF	19 190.000			169,25	511,58	680,83	680,83	680,83
5305	218850108	ISS	19 190.000			2.171,93	2.363,79	4.535,72	4.535,72	4.535,72
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.000			12.212,72	1.996,08	14.208,80	14.208,80	14.208,80
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19 190.000			9.645,25	1.128,68	10.773,93	10.773,93	10.773,93
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			123.050,06	18.166,34	141.216,40	141.216,40	141.216,40
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19 190.000			1.672,26	74,21	1.746,47	1.746,47	1.746,47
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19 190.000			20.248,37	3.238,78	23.487,15	23.487,15	23.487,15
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19 190.000			14.458,31	1.728,84	16.187,15	16.187,15	16.187,15
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19 190.000			21.693,31	6.771,98	28.465,29	28.465,29	28.465,29
5329	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO LÍQUIDO I	19 190.000			6.531,29	1.095,37	7.626,66	7.626,66	7.626,66
5333	218810199	DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LTDA	19 190.000			873,27	498,05	1.371,32	1.371,32	1.371,32
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		3.333.333,28	2.916.666,62	416.666,66	3.333.333,28	3.333.333,28	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.279.969,72	482.344,22	3.762.313,94		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.279.969,72	482.344,22	3.762.313,94		
TOTAL DA RECEITA						3.279.969,72	482.344,22	3.762.313,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.636,34		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.636,34		
TOTAL DO BALANCETE								3.797.950,28		

IPERO, 31 de Agosto de 2024.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG: 32.669.859-0