



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:05

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	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	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			0,00	10.469,65	10.469,65	10.469,65	10.469,65
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			0,00	2.498,93	2.498,93	2.498,93	2.498,93
5305	218810108	ISS	1			0,00	146,07	146,07	146,07	146,07
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	1.701,86	1.701,86	1.701,86	1.701,86
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			0,00	1.839,48	1.839,48	1.839,48	1.839,48
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	9.096,96	9.096,96	9.096,96	9.096,96
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			0,00	117,35	117,35	117,35	117,35
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			0,00	1.652,78	1.652,78	1.652,78	1.652,78
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			0,00	1.152,85	1.152,85	1.152,85	1.152,85
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			0,00	84,73	84,73	84,73	84,73
5501	451120200	DUODECIMO	1		241.666,66	0,00	241.666,66	241.666,66	241.666,66	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	270.427,32	270.427,32		
TOTAL DA RECEITA						0,00	270.427,32	270.427,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								270.427,32		

IPERO, 7 de Maio de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7