



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
DEVEDORES DIVERSOS					27.585,58	6.156,81	33.742,39	
9025	9025	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		6.453,44	709,94	7.163,38		
9026	9026	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDEN		13.465,40	1.613,50	15.078,90		
9035	9035	SALARIO MATERNIDADE		7.666,74	3.833,37	11.500,11		
CONSIGNACOES					318.461,94	41.203,97	359.665,91	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		130.447,63	18.112,03	148.559,66		
9004	9004	I.S.S.Q.N.		62,37	0,00	62,37		
9005	9005	FUNDO DE RESERVA		29.790,59	4.371,39	34.161,98		
9007	9007	IRRF - RETIDO NA FONTE		112.838,83	15.698,68	128.537,51		
9008	9008	Contribuicao Associativa		421,37	60,97	482,34		
9009	9009	Contribuicao Confederativa		512,26	74,49	586,75		
9010	9010	INSS - Autonomos		231,00	0,00	231,00		
9012	9012	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00		
9006	9006	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE				0,00		
9013	9013	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIV				0,00		
9017	9017	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDISERV		2.531,32	411,21	2.942,53		
9019	9019	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV				0,00		
9020	9020	VALE GÁS SINDSERV		75,00	0,00	75,00		
9021	9021	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00		
9022	9022	IRRF PESSOAS JURIDICAS		150,56	19,10	169,66		
9023	9023	IRRF - ALUGUEIS		1.220,44	170,20	1.390,64		
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.		20.501,72	0,00	20.501,72		
9024	9024	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA				0,00		
9018	9018	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO				0,00		
9030	9030	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		0,00	15,00	15,00		
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.210,27	1.086,13	8.296,40		
9032	9032	UNIFORMES		1.074,30	0,00	1.074,30		
9001	9001	Convenio Unimed - Servidores		254,96	0,00	254,96		
9015	9015	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - n				0,00		
9016	9016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCI				0,00		
9002	9002	Convenio Unimed - Dependentes -				0,00		
9033	9033	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		0,00	0,00	0,00		
9014	9014	CONVENIO-AMPLA CARD		6.603,42	0,00	6.603,42		
9034	9034	CONVENIO - FAMILY CARD		4.535,90	1.184,77	5.720,67		
CREDORES DIVERSOS					41.342,23	9.042,14	50.384,37	
9027	9027	EMPRESTIMO CONSIGNADO		41.342,23	9.042,14	50.384,37		
RESTITUICOES A PAGAR					781,33	127,83	909,16	
9028	9028	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCE		462,41	49,79	512,20		
9029	9029	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		318,92	78,04	396,96		



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
REPASSES FINANCEIROS					2.788.560,00	348.570,00	3.137.130,00		
7001	7001	'Transferencia do Municipio - Duodecimo'			2.788.560,00	348.570,00	3.137.130,00		
7002	7002	'Transferencia do Municipio Duodecimo - INSE'						0,00	
7003	7003	'Devolução de Duodecimo'						0,00	
7004	7004	'Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.176.731,08	405.100,75	3.581.831,83		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.581.831,83		
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior		
MOVIMENTO		104	6.020.040-7				166.473,44		
MOVIMENTO		001	130033-4				2.792,68		
Total do Saldo								169.266,12	
TOTAL GERAL								3.751.097,95	

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2020

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159.133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA