

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 2 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 3 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO ODONTOCENTER		0,00	0,00
1 - 4 DESCONTO INSS		4.925,24	15.589,44
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		430,67	1.387,72
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,64	10.135,92
1 - 7 IRRF		1.410,66	4.337,64
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.125,96	15.132,48
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		522,50	1.564,50
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		130,33	248,66
SUB-TOTAL		15.924,00	48.396,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		150.000,00	450.000,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		150.000,00	450.000,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.924,00	498.396,36
TOTAL DAS RECEITAS		165.924,00	498.396,36
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		139.556,88	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		139.556,88	0,00
TOTAL GERAL		305.480,88	498.396,36

CARLOS FERREIRA DA SILVA
Contador
CPF 934.626.036-04 - CRC MG 112952/O

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15