



FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: queila.meireles

15/07/24 10:03

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215												300,00	60,00	360,00		
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216												900,00	180,00	1.080,00		
218820104	IRRF (FC)	19190	5217												153.366,85	32.166,09	185.532,94		
218820104	IRRF (FF)	19190	5218												1.212.162,05	249.238,53	1.461.400,58		
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219												5.771,37	753,19	6.524,56		
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222												2.327,60	494,76	2.822,36		
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223												15.728,78	3.004,72	18.733,50		
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224												120,00	24,00	144,00		
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225												960,00	192,00	1.152,00		
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226												64.764,22	14.145,10	78.909,32		
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227												272.794,91	59.084,40	331.879,31		
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228												111.320,30	25.489,09	136.809,39		
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229												462.219,07	96.453,53	558.672,60		
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230												107.781,78	20.866,39	128.648,17		
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231												376.338,98	77.444,91	453.783,89		
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19190	5233												10.692,18	2.138,34	12.830,52		
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19190	5236												1.656,50	346,85	2.003,35		
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19190	5237												3.266,77	658,13	3.924,90		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19190	5238												10.310,14	2.095,54	12.405,68		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19190	5239												92.021,66	18.424,72	110.446,38		
218810199	FUSSBE (FC)	19190	5240												6.153,64	1.359,66	7.513,30		
218810199	FUSSBE (FF)	19190	5241												210.701,08	46.087,98	256.789,06		
218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19190	5244												0,00	431,05	431,05		
218810301	RETEÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19190	5245												0,00	641,12	641,12		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.461.153,03	716.696,74	4.177.849,77		
TOTAL DA DESPESA PAGA															20.172.067,46	4.142.489,54	24.314.557,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		0,00	
Conta Movimento																		2.419,01	
Contas RPPS																		312.346.265,90	
TOTAL FINANCEIRO																		312.348.684,91	
TOTAL DO BALANCETE																		336.663.241,91	

VARZEA PAULISTA, 15 de Julho de 2024.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.
CPF - 315.889.898-52



FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: queila.meireles

15/07/24 10:03

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.
CPF - 120.867.008-57