

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	DEZEMBRO /2017	
Saldo Iniciais		R\$	82.850,88
<i>Banco</i>		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	82.850,88
Entradas - Receitas			
20-dez-18	<i>Transferência Prefeitura Dezembro</i>	R\$	64.608,97
29-dez-18	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	R\$	158,21
Total		R\$	64.767,18
Saidas - Despesas			
1-dez-18	<i>Serviços Contábeis Novembro</i>	R\$	2.500,00
4-dez-18	<i>Serviços Radiodifusão</i>	R\$	350,00
5-dez-18	<i>Gêneros alimentícios e material de limpeza</i>	R\$	451,55
8-dez-18	<i>Telemar</i>	R\$	144,66
12-dez-18	<i>Cosern</i>	R\$	199,51
12-dez-18	<i>Diária Vereador José Anchieta</i>	R\$	900,00
12-dez-18	<i>Diária Vereadora Luciana</i>	R\$	900,00
12-dez-18	<i>Diária Vereador Vinicius</i>	R\$	900,00
13-dez-18	<i>Instituto Tiradentes</i>	R\$	2.250,00
19-dez-18	<i>Tarifa Bancária</i>	R\$	9,40
19-dez-18	<i>Internet</i>	R\$	48,00
19-dez-18	<i>Recarga de Toner e Manutenção</i>	R\$	180,00
19-dez-18	<i>Serviço de Som e Projetor</i>	R\$	400,00
19-dez-18	<i>Serviço de software de Contabilidade</i>	R\$	710,00
19-dez-18	<i>Serviços Contábeis Dezembro</i>	R\$	2.500,00
20-dez-18	<i>Imposto de Renda Retido na Fonte</i>	R\$	997,43
20-dez-18	<i>Tarifas Bancárias</i>	R\$	56,40
20-dez-18	<i>RPPS Efetivos Dezembro</i>	R\$	616,52
20-dez-18	<i>Serviços Radiodifusão</i>	R\$	350,00
20-dez-18	<i>Consignações Vereadores e Servidores</i>	R\$	2.497,99
20-dez-18	<i>INSS Vereadores e Comissionados</i>	R\$	12.572,20
20-dez-18	<i>Folha Efetivos Dezembro</i>	R\$	1.568,00
20-dez-18	<i>Folha Comissionados Dezembro</i>	R\$	6.118,43
20-dez-18	<i>Folha Vereadores Dezembro</i>	R\$	26.400,38
28-dez-18	<i>ISS Arquiteto</i>	R\$	152,50
28-dez-18	<i>INSS Arquiteto</i>	R\$	1.178,00
28-dez-18	<i>Serviço de Projeto Arquitetônico</i>	R\$	3.229,50
28-dez-18	<i>Devolução Saldo dos Duodécimos de 2017</i>	R\$	79.437,59
Total		R\$	147.618,06
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR	R\$		82.850,88
TOTAL DAS RECEITAS	R\$		64.767,18
TOTAL DAS DESPESAS	R\$		147.618,06
SALDO CONCILIADO	R\$		-
SALDO DO EXTRATO	R\$		(0,00)
CHEQUES CONCILIADOS			