

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: JULHO /2017

<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	65.935,78
Banco	R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	65.935,78	

## Entradas - Receitas

19-jul-17	Transferência Prefeitura Julho	R\$	64.608,97
31-jul-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	277,33
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>64.886,30</b>

## Saídas - Despesas

3-jul-17	Serviços Contábeis Junho	R\$	2.500,00
4-jul-17	INSS Vereadores e Comissionados Junho	R\$	12.362,88
4-jul-17	Telemar	R\$	128,85
11-jul-17	Serviços Radiodifusão	R\$	778,00
12-jul-17	Cosern	R\$	158,74
13-jul-17	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	573,52
20-jul-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.023,83
20-jul-17	Folha Comissionados Julho	R\$	5.691,26
20-jul-17	Folha Vereadores Julho	R\$	26.346,15
20-jul-17	Folha Efetivos Julho	R\$	1.526,31
20-jul-17	FECAM	R\$	300,00
20-jul-17	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
20-jul-17	Tarifas Bancárias	R\$	35,20
20-jul-17	RPPS Efetivos	R\$	567,66
21-jul-17	Rescisão de Tanise	R\$	1.416,20
31-jul-17	Internet	R\$	48,00
31-jul-17	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
31-jul-17	INSS Vereadores e Comissionados Julho	R\$	12.595,37
31-jul-17	Caern	R\$	166,35
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>69.426,31</b>

## SALDO FINAL

## RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	R\$	65.935,78
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.886,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	69.426,31
SALDO CONCILIADO	R\$	61.395,77
SALDO DO EXTRATO	R\$	61.395,77
CHEQUES CONCILIADOS		

