

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	NOVEMBRO /2017	
Saldo Iniciais		R\$	87.368,05
<i>Banco</i>		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	87.368,05
Entradas - Receitas			
20-nov-18	Transferência Prefeitura Novembro	R\$ 64.608,97	
30-nov-18	Receita Aplicação Financeira	R\$ 225,90	
Total		R\$ 64.834,87	
Saidas - Despesas			
1-nov-18	FECAM	R\$	300,00
3-nov-18	Internet	R\$	48,00
3-nov-18	Serviços Contábeis Outubro	R\$	2.500,00
8-nov-18	Tarifa Bancária	R\$	9,40
8-nov-18	Telemar	R\$	132,38
8-nov-18	Aluguel de Climatizadores	R\$	2.100,00
9-nov-18	Placa comemorativa dos 100 anos	R\$	460,00
9-nov-18	Serviço de Buffet	R\$	2.500,00
13-nov-18	Serviços Radiodifusão	R\$	350,00
14-nov-18	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	591,13
20-nov-18	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	997,43
20-nov-18	Tarifas Bancárias	R\$	56,40
20-nov-18	FECAM	R\$	300,00
20-nov-18	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
20-nov-18	Folha Efetivos Novembro	R\$	1.568,00
20-nov-18	Folha Comissionados Novembro	R\$	6.118,43
20-nov-18	Folha Vereadores Novembro	R\$	26.400,38
21-nov-18	RPPS Efetivos Novembro	R\$	616,52
30-nov-18	Tarifas Bancárias	R\$	37,60
30-nov-18	Internet	R\$	48,00
30-nov-18	RPPS Efetivos Décimo Terceiro	R\$	647,59
30-nov-18	INSS Vereadores e Comissionados	R\$	12.572,20
30-nov-18	Serviço de Som e Projetor	R\$	400,00
30-nov-18	Serviço de software de Contabilidade	R\$	710,00
30-nov-18	INSS Comissionados 13º	R\$	1.311,57
30-nov-18	Folha Efetivos 13º	R\$	1.918,04
30-nov-18	Folha Comissionados 13º	R\$	4.160,98
Total		R\$	69.352,04
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR	R\$		87.368,05
TOTAL DAS RECEITAS	R\$		64.834,87
TOTAL DAS DESPESAS	R\$		69.352,04
SALDO CONCILIADO	R\$		82.850,88
SALDO DO EXTRATO	R\$		82.850,88
CHEQUES CONCILIADOS			