

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: SETEMBRO /2017

<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	70.403,89
Banco	R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	70.403,89	

## Entradas - Receitas

19-set-17	Transferência Prefeitura Setembro	R\$	64.608,97
29-set-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	236,90
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>64.845,87</b>

## Saídas - Despesas

1-set-17	Serviços Contábeis Agosto	R\$	2.500,00
4-set-17	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	503,04
6-set-17	Telemar	R\$	155,52
13-set-17	Cosern	R\$	153,19
14-set-17	Manutenção em Ar-Condicionado	R\$	230,00
14-set-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
19-set-17	Serviços Radiodifusão	R\$	350,00
20-set-17	RPPS Efetivos Setembro	R\$	602,45
20-set-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	946,04
20-set-17	Folha Comissionados Setembro	R\$	6.118,43
20-set-17	Exoneração Vereador Mariozan	R\$	764,75
20-set-17	Folha Vereadores Setembro	R\$	25.766,58
20-set-17	Folha Efetivos Setembro	R\$	1.516,02
20-set-17	Tarifas Bancárias	R\$	56,40
25-set-17	FECAM	R\$	300,00
26-set-17	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
26-set-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
28-set-17	Internet	R\$	48,00
28-set-17	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
28-set-17	Caern	R\$	166,35
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>43.403,56</b>

## SALDO FINAL

## RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	R\$	70.403,89
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.845,87
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	43.403,56
SALDO CONCILIADO	R\$	91.846,20
SALDO DO EXTRATO	R\$	91.846,20
CHEQUES CONCILIADOS		

