

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	AGOSTO /2018
Saldo Iniciais		R\$ 39.624,58
<i>Banco</i>		R\$ -00
<i>APLICAÇÃO FINANCEIRA</i>		R\$ 39.624,58

Entradas - Receitas

20/08/2018	<i>Transferência Prefeitura Agosto</i>	R\$ 61.324,21
31/08/2018	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	R\$ 91,30
Total		R\$ 61.415,51

Saidas - Despesas

09/08/2018	<i>TARIFA BANCARIA</i>	R\$ 10,15
09/08/2018	<i>DIARIA VEREADOR JOSENI</i>	R\$ 400,00
10/08/2018	<i>TELEMAR</i>	R\$ 139,84
13/08/2018	<i>DIARIA VEREADOR JOSE CARLOS</i>	R\$ 400,00
16/08/2018	<i>CAERN</i>	R\$ 173,60
20/08/2018	<i>IRRF - RETENCAO FOLHA</i>	R\$ 768,25
20/08/2018	<i>CDC - RETENCAO FOLHA</i>	R\$ 2.165,69
20/08/2018	<i>TARIFA BANCARIA</i>	R\$ 71,05
20/08/2018	<i>RPPS - SERVIDORES EFETIVOS</i>	R\$ 627,64
20/08/2018	<i>FECAM/RN</i>	R\$ 390,00
20/08/2018	<i>Folha Efetivas</i>	R\$ 1.935,74
20/08/2018	<i>Folha Comissionados</i>	R\$ 8.560,10
20/08/2018	<i>Folha Vereadores</i>	R\$ 25.205,74
20/08/2018	<i>Devolução Sessão Extraordinaria jan/2018</i>	R\$ 3.206,25
27/08/2018	<i>Diaria controlador</i>	R\$ 150,00
30/08/2018	<i>Internet</i>	R\$ 60,00
30/08/2018	<i>COSERN</i>	R\$ 248,35
30/08/2018	<i>Serviços Folha de Pagamento e SIAI DP</i>	R\$ 430,00
30/08/2018	<i>Sistema de Contabilidade</i>	R\$ 710,00
30/08/2018	<i>INSS</i>	R\$ 11.387,88
30/08/2018	<i>Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza</i>	R\$ 935,12
Total		R\$ 57.975,40
SALDO FINAL		

RESUMO SALDO FINAL

<i>SALDO ANTERIOR</i>	<i>R\$ 39.624,58</i>
<i>TOTAL DAS RECEITAS</i>	<i>R\$ 61.415,51</i>
<i>TOTAL DAS DESPESAS</i>	<i>R\$ 57.975,40</i>
<i>SALDO CONCILIADO</i>	<i>R\$ 43.064,69</i>
<i>SALDO DO EXTRATO</i>	<i>R\$ 43.064,69</i>
<i>CHEQUES CONCILIADOS</i>	