

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	JULHO /2018
Saldo Iniciais		R\$ 31.569,01
<i>Banco</i>		-
<i>APLICAÇÃO FINANCEIRA</i>		31.569,01

Entradas - Receitas

17/07/2018	Transferência Prefeitura Julho	R\$ 61.324,21
31/07/2018	Receita Aplicação Financeira	R\$ 78,85
Total		R\$ 61.403,06

Saidas - Despesas

03/07/2018	FECAMRN 06/2018	R\$ 390,00
17/07/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE STO INFORMATICA	R\$ 275,90
19/07/2018	CAERN 11 E 12/2016	R\$ 98,28
19/07/2018	TELEMAR	R\$ 149,72
19/07/2018	CAERN	R\$ 173,60
20/07/2018	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	R\$ 768,25
20/07/2018	CDC - RETENÇÃO FOLHA	R\$ 2.165,69
20/07/2018	TARFA BANCARIA	R\$ 67,90
20/07/2018	RPPS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 627,64
20/07/2018	FECAMRN 07/2018	R\$ 390,00
20/07/2018	Folha Efetivas Julho	R\$ 1.935,74
20/07/2018	Folha Comissionados Julho	R\$ 7.233,92
20/07/2018	Folha Vereadores Julho	R\$ 25.205,74
23/07/2018	Diaria Controlador	R\$ 150,00
27/07/2018	COSEMN	R\$ 163,33
31/07/2018	INTERNET	R\$ 60,00
31/07/2018	Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza	R\$ 324,83
31/07/2018	Serviços Folha de Pagamento e SIAI DP	R\$ 430,00
31/07/2018	INSS 07/2018	R\$ 12.026,95
31/07/2018	SISTEMA DE CONTABILIDADE	R\$ 710,00
Total		R\$ 53.347,49
SALDO FINAL		

RESUMO SALDO FINAL

<i>SALDO ANTERIOR</i>	<i>R\$ 31.569,01</i>
<i>TOTAL DAS RECEITAS</i>	<i>R\$ 61.403,06</i>
<i>TOTAL DAS DESPESAS</i>	<i>R\$ 53.347,49</i>
<i>SALDO CONCILIADO</i>	<i>R\$ 39.624,58</i>
<i>SALDO DO EXTRATO</i>	<i>R\$ 39.624,58</i>