



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 01/01/2017 A 30/06/2017	
SALDO ANTERIOR (01/01/2017)	R\$ 12.044,21
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO PERÍODO	R\$ 450.000,00
(-) PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.152,05
(-) PAGAMENTO MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 78,00
(-) PAGAMENTO DE DIÁRIAS	R\$ 2.500,82
(-) PAGAMENTO DE PASSAGENS	R\$ 176,74
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 5.376,31
(-) PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 260,00
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO	R\$ 117,10
(-) PAGAMENTO DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE LEGISLAÇÃO	R\$ 560,00
(-) PAGAMENTO DESPESAS MATERIAL ELÉTRICO	R\$ 386,00
(-) PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL	R\$ 602,50
(-) PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS	R\$ 647,08
(-) PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO	R\$ 1.300,00
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.211,65
(-) DESPESAS DE CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 15.302,76
(-) DESPESAS GÁS DE COZINHA	R\$ 68,00
(-) DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.832,50
(-) DESPESAS INSCRIÇÃO DE PARA CURSO	R\$ 250,00
(-) DESPESAS DE CORREIO	R\$ 181,44
(-) DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 252.977,64
(-) PAGAMENTO FUNPREV COTA PATRONAL	R\$ 3.962,08
(-) PAGAMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO SITE	R\$ 905,75
(-) DESPESAS DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	R\$ 685,22
(-) DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	R\$ 36.995,28
(-) DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPERGS	R\$ 6.813,94
(-) DESPESAS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL	R\$ 1.360,00
(-) DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.600,00
(=) TOTAL DESPESAS DO PERÍODO 01/01/2017 A 30/06/2017	R\$ 339.302,86
SALDO EM 30/06/2017	R\$ 122.741,35


Andréa Elisata Bolzan
Contadora
CRC 067278/0-7
Portaria 190/04