

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: AGOSTO /2017

Saldo Iniciais		R\$	61.395,77
Banco	R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	61.395,77	

Entradas - Receitas

17-ago-17	Transferência Prefeitura Agosto	R\$	64.608,97
31-ago-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	281,79
Total		R\$	64.890,76

Saídas - Despesas

1-ago-17	Serviços Contábeis Julho	R\$	2.500,00
2-ago-17	RPPS Efetivos - Reajuste de meses anter.	R\$	34,79
3-ago-17	Reciclagem de Toner e Manut. PC	R\$	209,00
8-ago-17	Telemar	R\$	163,30
10-ago-17	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	95,03
10-ago-17	Diária Tesoureiro	R\$	360,00
10-ago-17	Cosern	R\$	104,88
10-ago-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
18-ago-17	Folha Vereadores Agosto	R\$	26.346,15
18-ago-17	Folha Comissionados Agosto	R\$	6.118,43
18-ago-17	Folha Efetivos Agosto	R\$	1.536,61
18-ago-17	FECAM	R\$	300,00
18-ago-17	Tarifas Bancárias	R\$	37,60
25-ago-17	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
25-ago-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
31-ago-17	RPPS Efetivos Agosto	R\$	602,45
31-ago-17	Internet	R\$	48,00
31-ago-17	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
31-ago-17	INSS Vereadores e Comissionados	R\$	12.572,20
31-ago-17	Serviço de Som e Projetor	R\$	400,00
31-ago-17	Caern	R\$	166,35
31-ago-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
31-ago-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.051,66
Total		R\$	55.882,64

SALDO FINAL

RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	R\$	61.395,77
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.890,76
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	55.882,64
SALDO CONCILIADO	R\$	70.403,89
SALDO DO EXTRATO	R\$	70.403,89
CHEQUES CONCILIADOS		