

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: JUNHO /2017

Saldo Iniciais		R\$	44.805,50
Banco	R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	44.805,50	

Entradas - Receitas

20-jun-17	Transferência Prefeitura Junho	R\$	64.608,97
30-jun-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	252,34
Total		R\$	64.861,31

Saídas - Despesas

1-jun-17	Serviços Contábeis Maio	R\$	2.500,00
2-jun-17	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	496,41
5-jun-17	Diária Tesoureiro	R\$	120,00
7-jun-17	Serviços Radiodifusão	R\$	778,00
12-jun-17	Telemar	R\$	175,96
12-jun-17	Cosern	R\$	210,31
13-jun-17	Materiais de Expediente	R\$	189,00
20-jun-17	Tarifas Bancárias	R\$	26,40
20-jun-17	RPPS Efetivos	R\$	567,66
20-jun-17	FECAM	R\$	300,00
20-jun-17	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
20-jun-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.023,83
20-jun-17	Folha Efetivos Junho	R\$	1.526,31
20-jun-17	Folha Comissionados Junho	R\$	5.622,26
20-jun-17	Folha Vereadores Junho	R\$	26.346,15
21-jun-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
22-jun-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
30-jun-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
30-jun-17	Internet	R\$	48,00
30-jun-17	Caern	R\$	166,35
30-jun-17	Serviço de Som e Projetor	R\$	400,00
30-jun-17	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
Total		R\$	43.731,03

SALDO FINAL

RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	R\$	44.805,50
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.861,31
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	43.731,03
SALDO CONCILIADO	R\$	65.935,78
SALDO DO EXTRATO	R\$	65.935,78
CHEQUES CONCILIADOS		

