

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	JUNHO /2018	
Saldo Iniciais		R\$	23.634,18
<i>Banco</i>		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	23.634,18
Entradas - Receitas			
20-jun-18	Transferência Prefeitura Junho	R\$	61.324,21
29-jun-18	Receita Aplicação Financeira	R\$	55,18
Total		R\$	61.379,39
Saidas - Despesas			
8-jun-18	Telemar	R\$	159,81
13-jun-18	Diária Presidente	R\$	200,00
13-jun-18	Tarifa Bancária	R\$	9,70
20-jun-18	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	768,25
20-jun-18	Tarifas Bancárias	R\$	67,90
20-jun-18	Caern	R\$	288,25
20-jun-18	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.275,26
20-jun-18	RPPS Funcionárias Efetivas Maio	R\$	627,64
20-jun-18	Folha Efetivas Junho	R\$	1.826,17
20-jun-18	Folha Comissionados Junho	R\$	7.233,92
20-jun-18	Folha Vereadores Junho	R\$	25.205,74
25-jun-18	Materiais de Expediente	R\$	44,00
28-jun-18	Internet	R\$	60,00
28-jun-18	Cosern	R\$	145,12
28-jun-18	Serviços Contábeis SIAI	R\$	430,00
28-jun-18	INSS Vereadores e Comissionados Junho	R\$	12.411,35
28-jun-18	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
29-jun-18	Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza	R\$	577,45
29-jun-18	Aquisição de Carimbos	R\$	404,00
Total		R\$	53.444,56
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR		R\$	23.634,18
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	61.379,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	53.444,56
SALDO CONCILIADO		R\$	31.569,01
SALDO DO EXTRATO		R\$	31.569,01
CHEQUES CONCILIADOS			