

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	MAIO /2018	
Saldo Iniciais		R\$	23.588,24
<i>Banco</i>		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	23.588,24
Entradas - Receitas			
18-mai-18	<i>Transferência Prefeitura Maio</i>	R\$	61.324,21
30-mai-18	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	R\$	50,96
Total		R\$	61.375,17
Saidas - Despesas			
2-mai-18	<i>Devolução Diária Luciana</i>	R\$ 1.400,00	
3-mai-18	<i>Impressoras Isley</i>		R\$ 2.800,00
8-mai-18	<i>Telemar</i>		R\$ 171,63
11-mai-18	<i>Tarifa Bancária</i>		R\$ 9,70
11-mai-18	<i>Recarga de Toner</i>		R\$ 310,00
11-mai-18	<i>Evento 126º Seminário Brasileiro de Prefeitos</i>		R\$ 1.911,00
15-mai-18	<i>Tarifa Bancária</i>		R\$ 9,70
15-mai-18	<i>Diária Contadora</i>		R\$ 180,00
15-mai-18	<i>Diária Tesoureiro</i>		R\$ 180,00
15-mai-18	<i>Cosern</i>		R\$ 187,33
15-mai-18	<i>Diária Presidente</i>		R\$ 900,00
15-mai-18	<i>Diária Vereador Vinicius</i>		R\$ 900,00
15-mai-18	<i>Diária Vereadora Caline</i>		R\$ 900,00
18-mai-18	<i>Imposto de Renda Retido na Fonte</i>		R\$ 768,25
18-mai-18	<i>Tarifas Bancárias</i>		R\$ 58,20
18-mai-18	<i>RPPS Funcionárias Efetivas Maio</i>		R\$ 627,64
18-mai-18	<i>FECAM</i>		R\$ 390,00
18-mai-18	<i>Folha Efetivas Maio</i>		R\$ 1.826,17
18-mai-18	<i>Folha Comissionados Maio</i>		R\$ 7.233,92
18-mai-18	<i>Folha Vereadores Maio</i>		R\$ 25.205,74
21-mai-18	<i>Diária Controlador</i>		R\$ 60,00
22-mai-18	<i>RPPS Funcionárias Efetivas Abril</i>		R\$ 627,64
22-mai-18	<i>Diária Advogada</i>		R\$ 450,00
25-mai-18	<i>Consignações Funcionários e Vereadores</i>		R\$ 2.275,26
29-mai-18	<i>Internet</i>		R\$ 60,00
29-mai-18	<i>Cosern</i>		R\$ 213,11
29-mai-18	<i>Serviços Contábeis SIAI</i>		R\$ 430,00
29-mai-18	<i>Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza</i>		R\$ 650,21
29-mai-18	<i>Serviço de Software de Contabilidade</i>		R\$ 710,00
30-mai-18	<i>Caern</i>		R\$ 272,38
30-mai-18	<i>INSS Veredores e Comissionados Maio</i>		R\$ 12.411,35
Total		R\$	62.729,23
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR		R\$	23.588,24
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	61.375,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	62.729,23
SALDO CONCILIADO		R\$	23.634,18
SALDO DO EXTRATO		R\$	23.634,18
VALOR A RESTITUIR			