

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: ABRIL /2017

<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	29.358,97
Banco	R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.358,97	

## Entradas - Receitas

20-abr-17	Transferência Prefeitura Abril	R\$	64.608,97
28-abr-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	126,79
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>64.735,76</b>

## Saídas - Despesas

3-abr-17	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	634,32
3-abr-17	Serviços Contábeis Março	R\$	2.500,00
5-abr-16	Serviços Radiodifusão	R\$	778,00
10-abr-17	Reciclagem de cartucho e computador	R\$	350,00
11-abr-17	Cosern	R\$	248,28
11-abr-17	Telemar	R\$	131,76
20-abr-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.023,83
20-abr-17	Folha Vereadores Abril	R\$	26.346,15
20-abr-17	RPPS Efetivos	R\$	567,66
20-abr-17	Folha Comissionados Abril	R\$	5.362,83
20-abr-17	Folha Efetivos Abril	R\$	1.526,31
20-abr-17	Tarifas Bancárias	R\$	26,40
24-abr-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
26-abr-17	Internet	R\$	48,00
26-abr-17	FECAM	R\$	300,00
28-abr-17	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
28-abr-17	Serviço de som e Projetor	R\$	400,00
28-abr-17	Serviço de software de Contabilidade	R\$	710,00
28-abr-17	Consultoria em Licitações	R\$	1.800,00
28-abr-17	INSS Vereadores e Comissionados	R\$	12.317,68
28-abr-17	Tarifas Bancárias	R\$	17,60
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>57.595,61</b>

## SALDO FINAL

## RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	R\$	29.358,97
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.735,76
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	57.595,61
SALDO CONCILIADO	R\$	36.499,12
SALDO DO EXTRATO	R\$	38.997,11
VALOR A CORRIGIR	R\$	(2.497,99)

