

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	MAIO /2017	
<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	36.499,12
Banco		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	36.499,12
<b>Entradas - Receitas</b>			
19-mai-17	Transferência Prefeitura Maio	R\$	64.608,97
31-mai-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	221,71
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>64.830,68</b>
<b>Saidas - Despesas</b>			
4-mai-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
4-mai-17	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	379,77
4-mai-17	Serviços Contábeis Abril	R\$	2.500,00
8-mai-17	Telemar	R\$	143,67
12-mai-17	Cosern	R\$	144,48
16-mai-17	Serviços Radiodifusão	R\$	778,00
19-mai-17	Tarifas Bancárias	R\$	26,40
19-mai-17	RPPS Efetivos	R\$	567,66
19-mai-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.023,83
19-mai-17	Folha Efetivos Maio	R\$	1.526,31
19-mai-17	Folha Comissionados Maio	R\$	6.171,02
19-mai-17	Folha Vereadores Maio	R\$	26.346,15
22-mai-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
22-mai-17	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
23-mai-17	Diária Tesoureiro	R\$	60,00
23-mai-17	Diária Controlador	R\$	60,00
23-mai-17	Diária Presidente	R\$	75,00
30-mai-17	FECAM	R\$	300,00
31-mai-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
31-mai-17	Internet	R\$	48,00
31-mai-17	Cosern	R\$	167,21
31-mai-17	Serviço de som e Projetor	R\$	400,00
31-mai-17	INSS Vereadores e Comissionados	R\$	12.572,41
31-mai-17	Serviço de software de Contabilidade	R\$	710,00
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>56.524,30</b>
<b>SALDO FINAL</b>			
<b>RESUMO SALDO FINAL</b>			
SALDO ANTERIOR		R\$	36.499,12
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	64.830,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	56.524,30
SALDO CONCILIADO		R\$	44.805,50
SALDO DO EXTRATO		R\$	44.805,50
VALOR A RESTITUIR			

