

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	MARÇO /2017	
<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	19.496,57
Banco		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	19.496,57
<b>Entradas - Receitas</b>			
20-mar-17	Transferência Prefeitura Março	R\$	64.608,97
31-mar-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	196,92
<b>Total</b>		R\$	<b>64.805,89</b>
<b>Saldos - Despesas</b>			
2-mar-17	Cosern	R\$	223,74
2-mar-17	Telemar	R\$	228,16
2-mar-17	Publicação Diário	R\$	448,00
8-mar-17	Carimbos - Aligraf	R\$	480,00
15-mar-17	Santo Antônio	R\$	43,05
20-mar-17	Tarifa Bancária	R\$	17,60
20-mar-17	RPPS Efetivos	R\$	567,66
20-mar-17	FECAM	R\$	300,00
20-mar-17	Comissões Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
20-mar-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.023,83
20-mar-17	Folha Efetivos Março	R\$	1.526,38
20-mar-17	Folha Comissionados Março	R\$	5.362,83
20-mar-17	Folha Vereadores Março	R\$	26.346,15
27-mar-17	João Pereira	R\$	624,69
31-mar-17	Internet	R\$	48,00
31-mar-17	Serviço de Teclado e Projetor	R\$	400,00
31-mar-17	INSS Vereadores e Comissionados	R\$	12.286,61
31-mar-17	Sistema de Contabilidade	R\$	710,00
31-mar-17	Consultoria em Licitações	R\$	1.800,00
31-mar-17	Tarifa Bancária	R\$	8,80
<b>Total</b>		R\$	<b>54.943,49</b>
<b>SALDO FINAL</b>			
<b>RESUMO SALDO FINAL</b>			
SALDO ANTERIOR		R\$	19.496,57
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	64.805,89
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	54.943,49
SALDO CONCILIADO		R\$	29.358,97