

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	ABRIL /2018	
Saldo Iniciais		R\$	21.271,70
<i>Banco</i>		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	21.271,70
Entradas - Receitas			
20-abr-18	Transferência Prefeitura Abril	R\$	61.324,21
30-abr-18	Receita Aplicação Financeira	R\$	46,77
Total		R\$	61.370,98
Saídas - Despesas			
4-abr-18	Diária Controlador (Assis)	R\$	150,00
9-abr-18	Telemar	R\$	144,51
11-abr-18	Diária Controlador (Assis)	R\$	150,00
12-abr-18	Diária Tesoureiro (Jefferson)	R\$	60,00
12-abr-18	Cosern	R\$	202,17
17-abr-18	Tarifa Bancária	R\$	9,70
17-abr-18	Certificados Digitais	R\$	280,00
20-abr-18	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	768,25
20-abr-18	Folha Vereadores Abril	R\$	25.205,74
20-abr-18	Folha Comissionados Abril	R\$	7.233,92
20-abr-18	Folha Efetivos Abril	R\$	1.826,17
20-abr-18	Tarifas Bancárias	R\$	48,50
23-abr-18	Diária Vereadora Caline	R\$	1.400,00
23-abr-18	Diária Vereador Vinícius	R\$	1.400,00
23-abr-18	Diária Vereador Daniel	R\$	1.400,00
23-abr-18	Diária Vereadora Luciana*	R\$	1.400,00
23-abr-18	Diária Vereador Joseni	R\$	200,00
23-abr-18	Tarifas Bancárias	R\$	19,40
25-abr-18	Consignações Funcionários e Vereadores	R\$	2.275,26
25-abr-18	Tarifa Bancária	R\$	9,70
26-abr-18	Diária Vereador Álisson	R\$	75,00
26-abr-18	FECAM	R\$	390,00
27-abr-18	Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza	R\$	749,76
27-abr-18	Serviços Contábeis SIAI	R\$	430,00
27-abr-18	Diária Tesoureiro (Jefferson)	R\$	60,00
27-abr-18	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
27-abr-18	Caern	R\$	45,01
27-abr-18	INSS Veredores e Comissionados Abril	R\$	12.411,35
Total		R\$	59.054,44
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
	SALDO ANTERIOR	R\$	21.271,70
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	61.370,98
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	59.054,44
	SALDO CONCILIADO	R\$	23.588,24
	SALDO DO EXTRATO	R\$	23.588,24

Observação: * A Vereadora Luciana Estornou o Valor de R\$ 1.400,00 no dia 02 de Maio.
Por questão de conciliação contábil, o valor foi informado na planilha.