

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	ABRIL /2018	
<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	21.271,70
<i>Banco</i>		R\$	-
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		R\$	21.271,70
<b>Entradas - Receitas</b>			
20-abr-18	Transferência Prefeitura Abril	R\$	61.324,21
30-abr-18	Receita Aplicação Financeira	R\$	46,77
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>61.370,98</b>
<b>Saidas - Despesas</b>			
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
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>59.054,44</b>
<b>SALDO FINAL</b>			
<b>RESUMO SALDO FINAL</b>			
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.