

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	MARÇO /2018	
<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	15.153,70
	Banco	R\$	-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	15.153,70
<b>Entradas - Receitas</b>			
20-mar-18	Transferência Prefeitura Março	R\$	61.324,21
31-mar-18	Receita Aplicação Financeira	R\$	42,36
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>61.366,57</b>
<b>Saidas - Despesas</b>			
1-mar-18	Internet	R\$	60,00
8-mar-18	Materiais de Expediente	R\$	509,30
8-mar-18	Serviços Contábeis SIAI	R\$	430,00
8-mar-18	Diária Vereadora Caline	R\$	200,00
13-mar-18	Telemar	R\$	136,45
20-mar-18	Folha Efetivas Março	R\$	1.603,44
20-mar-18	Folha Vereadores Março	R\$	25.205,74
20-mar-18	Folha Comissionados Março	R\$	7.233,92
20-mar-18	FECAM	R\$	390,00
20-mar-18	Tarifas Bancárias	R\$	58,20
20-mar-18	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	768,25
20-mar-18	Cosern	R\$	155,84
20-mar-18	RPPS Funcionárias Efetivas	R\$	627,64
21-mar-18	Diária Vereador Vinicius	R\$	600,00
23-mar-18	Tarifas Bancárias	R\$	19,40
23-mar-18	Diária Presidente	R\$	400,00
27-mar-18	Tarifa Bancária	R\$	9,70
27-mar-18	Consignações Funcionários e Vereadores	R\$	2.497,99
28-mar-18	Caern	R\$	45,01
28-mar-18	Internet	R\$	60,00
28-mar-18	Serviços Contábeis SIAI	R\$	430,00
28-mar-18	INSS Vereradores e Comissionados Março	R\$	12.411,35
28-mar-18	Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza	R\$	686,34
28-mar-18	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>55.248,57</b>
<b>SALDO FINAL</b>			
<b>RESUMO SALDO FINAL</b>			
	SALDO ANTERIOR	R\$	15.153,70
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	61.366,57
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	55.248,57
	SALDO CONCILIADO	R\$	21.271,70
	SALDO DO EXTRATO	R\$	21.271,70
	CHEQUES CONCILIADOS		