

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: OUTUBRO /2017

Saldo Iniciais		R\$	91.846,20
Banco	R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	91.846,20	

Entradas - Receitas

19-out-17	Transferência Prefeitura Outubro	R\$	64.608,97
31-out-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	278,68
Total		R\$	64.887,65

Saídas - Despesas

4-out-17	Serviços Contábeis Setembro	R\$	2.500,00
4-out-17	Serviço de Som e Projetor	R\$	400,00
4-out-17	INSS Vereadores e Comissionados Set.	R\$	12.492,64
4-out-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
5-out-17	Serviços Radiodifusão	R\$	350,00
6-out-17	Telemar	R\$	145,78
16-out-17	Materiais de Expediente	R\$	205,10
16-out-17	Gêneros alimentícios e material de limpeza	R\$	400,99
16-out-17	Cosern	R\$	155,28
16-out-17	Caern	R\$	166,35
20-out-17	Folha Efetivos Outubro	R\$	1.600,33
20-out-17	Folha Comissionados Outubro	R\$	6.118,43
20-out-17	Folha Vereadores Outubro	R\$	26.400,38
20-out-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	997,43
20-out-17	RPPS Efetivos Outubro	R\$	660,56
20-out-17	Tarifas Bancárias	R\$	47,00
23-out-17	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
23-out-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
31-out-17	Diária Procuradora	R\$	360,00
31-out-17	Serviço de Software de Contabilidade	R\$	710,00
31-out-17	Cosern	R\$	157,14
31-out-17	INSS Vereadores e Comissionados Out.	R\$	12.572,20
31-out-17	Serviço de Som e Projetor	R\$	400,00
31-out-17	Tarifa Bancária	R\$	9,40
Total		R\$	69.365,80

SALDO FINAL

RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	R\$	91.846,20
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.887,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	69.365,80
SALDO CONCILIADO	R\$	87.368,05
SALDO DO EXTRATO	R\$	87.368,05
CHEQUES CONCILIADOS		

