

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: NOVEMBRO /2018

Saldo Iniciais 57.661,19

Banco -

APLICAÇÃO FINANCEIRA 57.661,19

## Entradas - Receitas

20/11/2018	Transferência Prefeitura Novembro	R\$ 61.324,21
30/11/2018	Receita Aplicação Financeira	113,58
<b>Total</b>		<b>61.437,79</b>

## Saídas - Despesas

06/11/2018	Diária Daniel	200,00
06/11/2018	Diária Joseni	200,00
06/11/2018	Tarifas Bancárias	20,30
07/11/2018	Estorno Diária Joseni	R\$200,00
08/11/2018	Tarifa Bancária	10,15
08/11/2018	Telemar	106,86
13/11/2018	Diária Fabiana Caline	600,00
20/11/2018	Imposto de Renda Retido na Fonte	768,25
20/11/2018	Consignações Vereadores e Servidores	2.165,69
20/11/2018	Tarifas Bancárias	71,05
20/11/2018	RPPS Efetivos Novembro	627,64
20/11/2018	FECAM	390,00
20/11/2018	Folha Comissionados Novembro	7.233,92
20/11/2018	Folha Efetivas Novembro	1.935,74
20/11/2018	Folha Vereadores Novembro	25.205,74
20/11/2018	Rescisão Contadora Substituta	856,27
27/11/2018	Diária Controlador	150,00
28/11/2018	Caern	45,01
28/11/2018	Recarga de Toneres	510,00
30/11/2018	INSS Vereadores e Comissionados	11.616,83
30/11/2018	Tarifas Bancárias	40,60
30/11/2018	Internet	60,00
30/11/2018	RPPS Efetivos 13º	659,35
30/11/2018	Cosern	257,41
30/11/2018	Serviços Contábeis SIAI	430,00
30/11/2018	INSS Vereadores e Comissionados 13º	1.839,33
30/11/2018	Serviço de Software de Contabilidade	710,00
30/11/2018	Folha Efetivas 13º	1.952,84

30/11/2018	Folha Comissionados 13º		7.233,92
<b>Total</b>			<b>65.696,90</b>
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR			57.661,19
TOTAL DAS RECEITAS			61.437,79
TOTAL DAS DESPESAS			65.696,90
SALDO CONCILIADO			53.302,08
SALDO DO EXTRATO			53.302,08
CHEQUES CONCILIADOS			