

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data

mês:

OUTUBRO /2018

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Saldo Iniciais</b>       | 50.927,18 |
| Banco                       | -         |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> | 50.927,18 |

## Entradas - Receitas

|                           |                                   |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 19/10/2018                | Transferência Prefeitura Setembro | R\$ 61.324,21        |
| 31/10/2018                | Rendimentos Aplicação financeira  | R\$ 110,68           |
|                           |                                   |                      |
|                           |                                   |                      |
| <b>Total das Receitas</b> |                                   | <b>R\$ 61.434,89</b> |

## Saidas - Despesas

R\$ 54.780,88

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 05/10/2018   | FECAN                                       | R\$ 390,00           |
| 08/10/2018   | TELEMAR                                     | R\$ 158,83           |
| 09/10/2018   | TARIFA BANCARIA                             | R\$ 20,30            |
| 10/10/2018   | DIARIA                                      | R\$ 200,00           |
| 19/10/2018   | Folha Efetivas                              | R\$ 1.935,74         |
| 19/10/2018   | Folha Comissionados                         | R\$ 8.560,10         |
| 19/10/2018   | Folha Vereadores                            | R\$ 25.205,74        |
| 19/10/2018   | FECAM                                       | R\$ 390,00           |
| 20/10/2018   | IRRF - RETENCAO FOLHA                       | R\$ 748,25           |
| 20/10/2018   | CDC - RETENCAO FOLHA                        | R\$ 2.165,69         |
| 20/10/2018   | RPPS - SERVIDORES EFETIVOS                  | R\$ 627,64           |
| 24/10/2018   | CAERN                                       | R\$ 281,80           |
| 24/10/2018   | material de expediente                      | R\$ 237,70           |
| 29/10/2018   | INTERNET                                    | R\$ 60,00            |
| 30/10/2018   | Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza | R\$ 930,47           |
| 30/10/2018   | Serviços Folha de Pagamento e SIAI DP       | R\$ 430,00           |
| 30/10/2018   | Sistema de Contabilidade                    | R\$ 710,00           |
| 30/10/2018   | INSS  | R\$ 11.387,88        |
| 30/10/2018   | COSERN                                      | R\$ 269,69           |
| 30/10/2018   | TARIFA BANCARIA                             | R\$ 71,05            |
|              |   |                      |
| <b>Total</b> |   | <b>R\$ 57.581,19</b> |

## RESUMO SALDO FINAL

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR               | 50.927,18 |
| TOTAL DAS RECEITAS           | 61.434,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS           | 54.780,88 |
| SALDO CONCILIADO             | 57.581,19 |
| PAGAMENTO A MENOR VEREADORES | 100,00    |
| SALDO DO EXTRATO             | 57.681,19 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|