

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data

mês:

OUTUBRO /2018

Saldo Iniciais	50.927,18
Banco	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.927,18

Entradas - Receitas

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

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
Total		R\$ 57.581,19

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

--	--