

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês:

SETEMBRO /2018

Saldo Iniciais	R\$ 43.064,69
Banco	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.064,69

Entradas - Receitas

20/09/2018	Transferência Prefeitura Setembro	R\$ 61.324,21	
28/09/2018	Rendimentos Aplicação financeira	R\$ 80,92	
Total			R\$ 61.405,13

Saidas - Despesas

10/09/2018	TELEMAR		R\$ 162,25
18/09/2018	TARIFA BANCARIA		R\$ 10,15
20/09/2018	IRRF - RETENCAO FOLHA		R\$ 768,25
20/09/2018	CDC - RETENCAO FOLHA		R\$ 2.165,69
20/09/2018	TARIFA BANCARIA		R\$ 71,05
20/09/2018	RPPS - SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 627,64
20/09/2018	Folha Efetivas		R\$ 1.935,74
20/09/2018	Folha Comissionados		R\$ 8.560,10
20/09/2018	Folha Vereadores		R\$ 25.205,74
21/09/2018	CAERN		R\$ 273,73
27/09/2018	Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza		R\$ 945,53
27/09/2018	Serviços Folha de Pagamento e SIAI DP		R\$ 430,00
27/09/2018	INTERNET		R\$ 60,00
27/09/2018	Sistema de Contabilidade		R\$ 710,00
27/09/2018	INSS		R\$ 11.387,88
27/09/2018	COSERN		R\$ 228,89
Total			R\$ 53.542,64

SALDO FINAL

RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	R\$ 43.064,69
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 61.405,13
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.542,64
SALDO CONCILIADO	R\$ 50.927,18
Diaria Cancelada (devolvida em 04/10)	R\$ 200,00
SALDO DO EXTRATO	R\$ 50.727,18
CHEQUES CONCILIADOS	

