

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	OUTUBRO /2019	
Saldo Iniciais		73.741,18	
<i>Banco</i>		-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.741,18	
<i>Entradas - Receitas</i>			
18/10/2019	Transferência Prefeitura Outubro	67.104,64	
31/10/2019	Receita Aplicação Financeira	156,74	
Total		67.261,38	
<i>Saidas - Despesas</i>			
01/10/2019	Internet		75,00
01/10/2019	Cosem		213,77
07/10/2019	Tarifa Bancária		10,45
07/10/2019	Diária Luciana Kadidja Dantas		1.500,00
07/10/2019	Diária Fabiana Caline Araújo de Souza		1.500,00
10/10/2019	Devolução rendimento a prefeitura		92,70
10/10/2019	Serviços Contábeis SIAI Setembro		500,00
18/10/2019	Tarifa Bancária		42,00
18/10/2019	Imposto de Renda Retido na Fonte		998,26
18/10/2019	Tarifa Bancária		94,05
18/10/2019	RPPS Funcionárias Efetivas		1.192,24
18/10/2019	Consignações Vereadores e Servidores		2.412,59
18/10/2019	FECAM		390,00
18/10/2019	INSS Vereadores e Comissionados Out.		12.687,88
18/10/2019	Folha Efetivas Outubro		1.779,99
18/10/2019	Folha Comissionados Outubro		7.926,40
18/10/2019	Folha Vereadores Outubro		26.416,61
23/10/2019	Tarifa Bancária		10,45
23/10/2019	Telemar		110,59
25/10/2019	Tarifa Bancária		10,45
25/10/2019	Diária Maria Dalva Dantas de Medeiros		1.200,00
29/10/2019	Diária Tanise Fabíola de Medeiros		1.200,00
30/10/2019	Internet		75,00
30/10/2019	Cosem		181,51
30/10/2019	Serviços Contábeis SIAI Outubro		500,00
31/10/2019	Telemar		130,45
Total			61.250,39
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR		73.741,18	
TOTAL DAS RECEITAS		67.261,38	
TOTAL DAS DESPESAS		61.250,39	
SALDO CONCILIADO		79.752,17	
SALDO DO EXTRATO		79.752,17	
CHEQUES CONCILIADOS			

