

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

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

