

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

data	mês:	ABRIL /2019	
Saldo Iniciais		23.325,70	
<i>Banco</i>		-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.325,70	
<i>Entradas - Receitas</i>			
22/04/2019	<i>Transferência Prefeitura Abril</i>	67.104,64	
30/04/2018	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	36,32	
Total		67.140,96	
<i>Saidas - Despesas</i>			
04/04/2019	<i>Telemar</i>		116,51
04/04/2019	<i>Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza</i>		920,80
05/04/2019	<i>Internet Fevereiro</i>		50,00
05/04/2019	<i>Internet Março</i>		75,00
09/04/2019	<i>Materiais Gráficos</i>		390,00
12/04/2019	<i>Diária Tesoureiro Jarllys</i>		60,00
15/04/2019	<i>Materiais de Expediente</i>		574,05
22/04/2019	<i>Imposto de Renda Retido na Fonte</i>		998,26
22/04/2019	<i>Consignações Funcionários e Vereadores</i>		2.165,69
22/04/2019	<i>Diária Controladora Fabiola</i>		60,00
22/04/2019	<i>Tarifas Bancárias</i>		71,26
22/04/2019	<i>RPPS Funcionárias Efetivas</i>		1.192,15
22/04/2019	<i>FECAM</i>		390,00
22/04/2019	<i>INSS Veredores e Comissionados Abril</i>		12.687,88
22/04/2019	<i>Folha Efetivas Abril</i>		2.026,91
22/04/2019	<i>Folha Comissionados Abril</i>		7.896,40
22/04/2019	<i>Folha Vereadores Abril</i>		26.416,61
23/04/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,18
23/04/2019	<i>Diária Vereador Daniel</i>		400,00
25/04/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,18
25/04/2019	<i>Caern</i>		173,60
25/04/2019	<i>Foto do Presidente</i>		350,00
30/04/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,18
30/04/2019	<i>Diária Vereador Joseni</i>		200,00
30/04/2019	<i>Cosern</i>		229,61
30/04/2019	<i>Assessoria em Licitação</i>		1.500,00
Total			58.975,27
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR		23.325,70	
TOTAL DAS RECEITAS		67.140,96	
TOTAL DAS DESPESAS		58.975,27	
SALDO CONCILIADO		31.491,39	
SALDO DO EXTRATO		31.491,39	

