

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	AGOSTO /2019
Saldo Iniciais		60.363,19
<i>Banco</i>		-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.363,19

Entradas - Receitas

20/08/2019	Transferência Prefeitura Agosto	67.104,64
31/08/2019	Receita Aplicação Financeira	90,42
Total		67.195,06

Saídas - Despesas

05/08/2019	Tarifa Bancária	10,45
05/08/2019	Gêneros alimentícios e material de limpeza	327,87
05/08/2019	Diária Vereadora Luciana	600,00
06/08/2019	Tarifa Bancária	10,45
06/08/2019	Diária Vereador Joseni	600,00
09/08/2019	Telemar	110,08
09/08/2019	Diária Secretário Assis	300,00
09/08/2019	Diária Tesoureiro Jarllys	300,00
13/08/2019	Tarifa Bancária	10,45
13/08/2019	Diária Contadora Thaísa	100,00
13/08/2019	Diária Controladora Fabíola	100,00
16/08/2019	Tarifa Bancária	10,45
20/08/2019	Folha Vereadores Agosto	26.416,61
20/08/2019	Folha Comissionados Agosto	7.926,40
20/08/2019	Folha Efetivas Agosto	2.075,70
20/08/2019	Imposto de Renda Retido na Fonte	998,26
20/08/2019	INSS Vereadores e Comissionados	12.687,88
20/08/2019	Consignações Vereadores e Servidores	2.116,88
20/08/2019	Tarifas Bancárias	73,15
22/08/2019	Serviços de Marcenaria	2.727,16
21/08/2019	Tarifas Bancárias	31,35
21/08/2019	Caern	173,60
21/08/2019	FECAM	390,00
21/08/2019	Diária Vereadora Luciana	1.800,00
22/08/2019	Tarifa Bancária	10,45
22/08/2019	Tarifa Bancária Caixa	42,00
22/08/2019	RPPS Efetivas	1.192,24
27/08/2019	Tarifa Bancária	10,45
27/08/2019	Diária Vereador Állison	600,00
27/08/2019	Diária Vereador José Anchieta	600,00
27/08/2019	Diária Presidente José Carlos	600,00
27/08/2019	Diária Vereador Daniel	600,00

29/08/2019	Cosem		182,22
29/07/2019	Serviços Contábeis SIAI Agosto		500,00
30/08/2019	Internet		75,00
Total			64.309,10
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR			60.363,19
TOTAL DAS RECEITAS			67.195,06
TOTAL DAS DESPESAS			64.309,10
SALDO CONCILIADO			63.085,93
SALDO DO EXTRATO			63.085,93
CHEQUES CONCILIADOS			