

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	DEZEMBRO /2019
	<b>Saldo Iniciais</b>	85.812,88
	Banco	-
	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	85.812,88

## Entradas - Receitas

20/12/2019	Transferência Prefeitura Dezembro	67.104,62
30/12/2019	Receita Aplicação Financeira	97,34
<b>Total</b>		<b>67.201,96</b>

## Saídas - Despesas

04/12/2019	Diária Presidente José Carlos Dantas Costa	600,00
04/12/2019	Gêneros alimentícios e material de limpeza	1.700,48
04/12/2019	Internet	75,00
05/12/2019	Caern	49,26
06/12/2019	Telemar	137,48
09/12/2019	Devolução de rendimento à prefeitura	114,93
18/12/2019	Imposto de Renda retido na fonte	44,89
18/12/2019	Gêneros alimentícios e material de limpeza	813,73
18/12/2019	RPPS efetivas 13º	1.225,05
18/12/2019	Folha comissionados 13º	7.926,40
18/12/2019	Software de contabilidade pública	2.500,00
18/12/2019	Tarifas bancárias	31,35
18/12/2019	Folha efetivas 13º	2.042,90
20/12/2019	Imposto de Renda retido na fonte	998,26
20/12/2019	Folha vereadores Dezembro	26.416,61
20/12/2019	Folha comissionados Dezembro	7.926,40
20/12/2019	Folha efetivas Dezembro	1.807,48
20/12/2019	INSS 13º	2.085,93
20/12/2019	INSS Dezembro	12.687,88
20/12/2019	RPPS efetivas Dezembro	1.225,05
20/12/2019	FECAM	390,00
20/12/2019	Consignações vereadores e servidores	2.412,58
20/12/2019	Tarifas bancárias	73,15
23/12/2019	Serviços contábeis SIAI	500,00
23/12/2019	Caern	49,26
23/12/2019	Software de contabilidade pública	2.500,00
24/12/2019	Internet	75,00
24/12/2019	Materiais de expediente	240,90
26/12/2019	Diária secretário Fco de Assis M. dos Santos	300,00
26/12/2019	Diária tesoureiro Jarllys Araújo Dantas	300,00
30/12/2019	Cosem	253,59
30/12/2019	Tarifa bancária CEF	42,00

30/12/2019	Devolução de montante à Prefeitura		75.469,28
<b>Total</b>			<b>153.014,84</b>
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR			85.812,88
TOTAL DAS RECEITAS			67.201,96
TOTAL DAS DESPESAS			153.014,84
SALDO CONCILIADO			-
SALDO DO EXTRATO			-
CHEQUES CONCILIADOS			