

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

data	mês:	JULHO /2019
<b>Saldo Iniciais</b>		49.949,98
<i>Banco</i>		-
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		49.949,98
<i>Entradas - Receitas</i>		
19/07/2019	<i>Transferência Prefeitura Julho</i>	67.104,64
31/07/2019	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	107,04
<b>Total</b>		<b>67.211,68</b>

<i>Saídas - Despesas</i>			
02/07/2019	<i>Internet</i>		75,00
03/07/2019	<i>Telemar</i>		131,21
11/07/2019	<i>Gêneros alimentícios e material de limpeza</i>		863,35
12/07/2019	<i>Diária Secretário Assis</i>		300,00
12/07/2019	<i>Diária Tesoureiro Jarllys</i>		300,00
19/07/2019	<i>Folha Vereadores Julho</i>		26.416,61
19/07/2019	<i>Folha Comissionados Julho</i>		7.926,40
19/07/2019	<i>Folha Efetivos Julho</i>		2.026,89
19/07/2019	<i>Imposto de Renda Retido na Fonte</i>		998,26
19/07/2019	<i>Consignações Vereadores e Servidores</i>		2.165,69
19/07/2019	<i>Tarifas Bancárias</i>		71,26
19/07/2019	<i>RPPS Efetivos</i>		1.192,24
19/07/2019	<i>FECAM</i>		390,00
19/07/2019	<i>INSS Vereadores e Comissionados Julho</i>		12.687,88
23/07/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,18
23/07/2019	<i>Tarifa cadastro consignados</i>		36,50
24/07/2019	<i>Caern</i>		173,60
29/07/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,45
29/07/2019	<i>Cosem</i>		147,95
29/07/2019	<i>Diária Vereador Daniel</i>		300,00
31/07/2019	<i>Internet</i>		75,00
31/07/2019	<i>Serviços Contábeis SIAI Julho</i>		500,00
<b>Total</b>			<b>56.798,47</b>

SALDO FINAL	
RESUMO SALDO FINAL	
SALDO ANTERIOR	49.949,98
TOTAL DAS RECEITAS	67.211,68
TOTAL DAS DESPESAS	56.798,47
SALDO CONCILIADO	60.363,19
SALDO DO EXTRATO	60.363,19
CHEQUES CONCILIADOS	

