

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

data	mês:	MARÇO /2019
	<b>Saldo Iniciais</b>	20.865,29
	Banco	-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.865,29

Entradas - Receitas

20/03/2019	Transferência Prefeitura Março	67.104,64
29/03/2019	Receita Aplicação Financeira	21,28
<b>Total</b>		<b>67.125,92</b>

Saídas - Despesas

07/03/2019	Telemar	121,83
15/03/2019	RPPS Funcionárias Efetivas diferença	14,84
20/03/2019	Imposto de Renda Retido na Fonte	998,26
20/03/2019	FECAM	390,00
20/03/2019	RPPS Funcionárias Efetivas	1.201,57
20/03/2019	Folha Comissionados Março	7.953,10
20/03/2019	Folha Efetivas Março	2.026,89
20/03/2019	Folha Vereadores Março	26.416,61
20/03/2019	INSS Vereadores e Comissionados Março	12.687,88
20/03/2019	Tarifas Bancárias	71,26
20/03/2019	Consignações Funcionários e Vereadores	2.165,69
20/03/2019	Diária Vereador Joseni	400,00
22/03/2019	Diária Secretário Assis	450,00
22/03/2019	Diária Tesoureiro Jarllys	450,00
22/03/2019	Inscrições Evento Qualificar	1.650,00
25/03/2019	Diária Vereadora Luciana	1.800,00
25/03/2019	Diária Vereadora Caline	1.800,00
25/03/2019	Diária Vereador Daniel	1.800,00
25/03/2019	Tarifa Bancária	10,18
27/03/2019	Caern	45,01
28/03/2019	Cosern	212,39
29/03/2019	Serviços Contábeis SIAI	500,00
29/03/2019	Assessoria em Licitação	1.500,00
<b>Total</b>		<b>64.665,51</b>

SALDO FINAL

RESUMO SALDO FINAL	
SALDO ANTERIOR	20.865,29
TOTAL DAS RECEITAS	67.125,92
TOTAL DAS DESPESAS	64.665,51
SALDO CONCILIADO	23.325,70
SALDO DO EXTRATO	23.325,70
CHEQUES CONCILIADOS	

