

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	NOVEMBRO /2019	
Saldo Iniciais		79.752,17	
<i>Banco</i>		-	
<i>APLICAÇÃO FINANCEIRA</i>		79.752,17	
Entradas - Receitas			
20/11/2019	<i>Transferência Prefeitura Novembro</i>	R\$ 67.104,64	
30/11/2019	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	114,93	
Total		67.219,57	
Saidas - Despesas			
05/11/2019	<i>Devolução de rendimento à prefeitura</i>		156,74
06/11/2019	<i>Caern</i>		49,26
08/11/2019	<i>Gêneros alimentícios e material de limpeza</i>		643,04
11/11/2019	<i>Gêneros alimentícios e material de limpeza</i>		526,98
14/11/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,45
14/11/2019	<i>Diária vereadora Luciana Kadidja Dantas</i>		1.200,00
14/11/2019	<i>Diária vereadora Fabiana Caline Araújo de S.</i>		1.200,00
20/11/2019	<i>Tarifa bancária CEF</i>		42,00
20/11/2019	<i>Imposto de renda retido na fonte</i>		998,26
20/11/2019	<i>Tarifas bancárias</i>		83,60
20/11/2019	<i>RPPS Efetivas Novembro</i>		1.225,04
20/11/2019	<i>Consignações vereadores e servidores</i>		2.412,58
20/11/2019	<i>FECAM</i>		390,00
20/11/2019	<i>INSS Vereadores e Comissionados</i>		12.687,88
20/11/2019	<i>Folha Efetivas Novembro</i>		1.779,99
20/11/2019	<i>Folha Comissionados Novembro</i>		7.926,40
20/11/2019	<i>Folha Vereadores Novembro</i>		26.416,61
25/11/2019	<i>Diária Secretário Frco de Assis M. dos Santos</i>		300,00
25/11/2019	<i>Diária Tesoureiro Jarllys Araújo Dantas</i>		300,00
27/11/2019	<i>Serviços Contábeis SIAI</i>		500,00
27/11/2019	<i>Materiais de Expediente</i>		1.980,00
28/11/2019	<i>Internet</i>		75,00
28/11/2019	<i>Cosern</i>		255,03
Total			61.158,86
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR		79.752,17	
TOTAL DAS RECEITAS		67.219,57	

<i>TOTAL DAS DESPESAS</i>	<i>61.158,86</i>
<i>SALDO CONCILIADO</i>	<i>85.812,88</i>
<i>SALDO DO EXTRATO</i>	<i>85.812,88</i>
<i>CHEQUES CONCILIADOS</i>	