

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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