

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

data	mês:	SETEMBRO /2019
	<b>Saldo Iniciais</b>	63.085,93
	Banco	-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.085,93

*Entradas - Receitas*

20/09/2019	Transferência Prefeitura Setembro	67.104,64
30/09/2019	Receita Aplicação Financeira	92,70
<b>Total</b>		<b>67.197,34</b>

*Saidas - Despesas*

02/09/2019	Tarifas Bancárias		20,90
02/09/2019	Diária Vereador Daniel Andson da Costa		300,00
02/09/2019	Diária Vereador Joseni Santos de Medeiros		300,00
05/09/2019	Telemar		124,85
09/09/2019	Tarifas Bancárias		20,90
09/09/2019	Diária Vereador Joseni Santos de Medeiros		300,00
09/09/2019	Diária Vereador Daniel Andson da Costa		300,00
09/09/2019	Gêneros alimentícios e material de limpeza		660,95
20/09/2019	Tarifa bancária consignados		42,00
20/09/2019	Imposto de renda retido na fonte		998,26
20/09/2019	Tarifas Bancárias		94,05
20/09/2019	RPPS funcionárias efetivas		1.192,24
20/09/2019	Consignações Vereadores e Servidores		2.412,58
20/09/2019	FECAM		390,00
20/09/2019	INSS		12.687,88
20/09/2019	Folha Efetivas Setembro		1.780,00
20/09/2019	Folha comissionados Setembro		7.926,40
20/09/2019	Folha vereadores Setembro		26.416,61
23/09/2019	Tarifa Bancária		10,45
23/09/2019	Diária Vereadora Luciana Kadidja Dantas		300,00
23/09/2019	Diária Fabiana Caline Araújo de Souza		300,00
24/09/2019	Caern		173,60
25/set	Devolução diária vereadora Luciana Kadidja	300,00	
<b>Total</b>			<b>56.451,67</b>

SALDO FINAL

RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	63.085,93
TOTAL DAS RECEITAS	67.197,34
TOTAL DAS DESPESAS	56.451,67
SALDO CONCILIADO	73.741,18
SALDO DO EXTRATO	73.741,18
CHEQUES CONCILIADOS	

