

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

data	mês:	SETEMBRO /2019
	Saldo Iniciais	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
Total		67.197,34

Saídas - 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	
Total			56.451,67

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	

