

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

data	mês:	JUNHO /2019
Saldo Iniciais		38.624,01
Banco		17.408,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.215,76

Entradas - Receitas

19/06/2019	Transferência Prefeitura Junho	67.104,64
27/06/2019	Receita Aplicação Financeira	55,88
Total		67.160,52

Saidas - Despesas

03/06/2019	Devolução Diária Clayton	200,00	
03/06/2019	Diária Vereador Joseni		200,00
03/06/2019	Tarifa Bancária		10,18
04/06/2019	Devolução Diária Luciana	200,00	
04/06/2019	Internet		75,00
05/06/2019	Telemar		135,46
06/06/2019	Devolução Prefeitura rendimento aplicação		40,10
06/06/2019	Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza		574,50
13/06/2019	Recarga de Toner		60,00
19/06/2019	Imposto de Renda Retido na Fonte		998,26
19/06/2019	Folha Vereadores Junho		26.416,61
19/06/2019	RPPS Funcionárias Efetivas Junho		1.192,28
19/06/2019	Folha Efetivas Junho		2.026,85
19/06/2019	Folha Comissionados Junho		7.926,40
19/06/2019	FECAM		390,00
19/06/2019	INSS Vereadores e Comissionados Junho		12.687,88
19/06/2019	Tarifas Bancárias		71,26
19/06/2019	Consignações Funcionários e Vereadores		2.165,69
25/06/2019	Materiais de Expediente		410,10
26/06/2019	Serviços Contábeis SIAI Junho		500,00
26/06/2019	Caern		173,60
27/06/2019	Cosern		180,38
Total		400,00	56.234,55

SALDO FINAL

RESUMO SALDO FINAL

SALDO ANTERIOR	38.624,01
TOTAL DAS RECEITAS	67.560,52
TOTAL DAS DESPESAS	56.234,55
SALDO CONCILIADO	49.949,98
SALDO DO EXTRATO	49.949,98
CHEQUES CONCILIADOS	

SALDO ATÉ O DIA 28 DE JUNHO DE 2019

