

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	MAIO /2019
	<b>Saldo Iniciais</b>	31.491,39
	Banco	10.315,73
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.175,66

## Entradas - Receitas

20/05/2019	Transferência Prefeitura Maio	67.104,64
31/05/2019	Receita Aplicação Financeira	40,10
<b>Total</b>		<b>67.144,74</b>

## Saidas - Despesas

06/05/2019	Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza	1.040,23
06/05/2019	Telemar	108,34
07/05/2019	Diária Vereador Clayton	75,00
07/05/2019	Diária Presidente José Carlos	75,00
07/05/2019	Diária Tesoureiro Jarllys	60,00
07/05/2019	Diária Assessora Jurídica Tanise	60,00
07/05/2019	Diária Controladora Fabíola	60,00
07/05/2019	Tarifa Bancária	10,18
13/05/2019	Diária Presidente José Carlos	200,00
15/05/2019	Diária Presidente José Carlos	200,00
15/05/2019	Diária Vereador José Anchieta	200,00
15/05/2019	Diária Vereador Daniel	200,00
15/05/2019	Tarifa Bancária	10,18
20/05/2019	Imposto de Renda Retido na Fonte	998,26
20/05/2019	Folha Vereadores Maio	26.416,61
20/05/2019	RPPS Funcionárias Efetivas Maio	1.192,17
20/05/2019	Serviços Contábeis SIAI Março	500,00
20/05/2019	Serviços Contábeis SIAI Abril	500,00
20/05/2019	Folha Comissionados Maio	7.926,40
20/05/2019	FECAM	390,00
20/05/2019	Diária Vereador Daniel	200,00
20/05/2019	Folha Efetivas Maio	2.026,89
20/05/2019	Consignações Funcionários e Vereadores	2.165,69
20/05/2019	INSS Veredores e Comissionados Maio	12.687,88
20/05/2019	Caern	173,60
20/05/2019	Tarifas Bancárias	81,44
21/05/2019	Diária Tesoureiro Jarllys	150,00
22/05/2019	Diária Vereador Clayton	75,00

22/05/2019	Diária Vereador José Anchieta		75,00
22/05/2019	Diária Vereadora Luciana		75,00
22/05/2019	Tarifa Bancária		10,18
23/05/2019	Internet		75,00
24/05/2019	Diária Presidente José Carlos		200,00
24/05/2019	Diária Vereadora Luciana		200,00
24/05/2019	Tarifa Bancária		10,18
30/05/2019	Devolução Prefeitura Rendimentos Aplicação		91,53
31/05/2019	Tarifas Bancárias		20,36
31/05/2019	Cosern		272,00
31/05/2019	Diária Vereadora Caline		200,00
31/05/2019	Diária Vereador Daniel		200,00
31/05/2019	Diária Vereador Állison		200,00
31/05/2019	Diária Vereador José Anchieta		200,00
31/05/2019	Diária Vereador Clayton		200,00
31/05/2019	Diária Vereadora Luciana		200,00
<b>Total</b>			<b>60.012,12</b>
<b>SALDO FINAL</b>			
<b>RESUMO SALDO FINAL</b>			
SALDO ANTERIOR			31.491,39
TOTAL DAS RECEITAS			67.144,74
TOTAL DAS DESPESAS			60.012,12
SALDO CONCILIADO			38.624,01
SALDO DO EXTRATO			38.624,01
VALOR A RESTITUIR			

