

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: FEVEREIRO /2017

Saldo Iniciais		R\$	2.340,18
Banco		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	2.340,18

Entradas - Receitas

20-fev-17	Transferência Prefeitura Fevereiro	R\$	64.608,97
28-fev-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	78,02
20-fev-17	Transferência Prefeitura Janeiro/Retroativo	R\$	9.182,47
Total		R\$	73.869,46

Saidas - Despesas

1-fev-17	Internet		R\$	30,40
8-fev-17	Telemar		R\$	185,08
9-fev-17	Cosern		R\$	223,74
16-fev-17	Publicação Tribuna do Norte		R\$	658,00
20-fev-17	Folha Vereadores Fevereiro		R\$	28.463,03
20-fev-17	Folha Efetivos Fevereiro		R\$	1.526,31
20-fev-17	Folha Comissionados Fevereiro		R\$	5.362,83
20-fev-17	Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$	1.023,83
20-fev-17	RPPS Efetivos Fevereiro		R\$	567,66
20-fev-17	Tarifas Bancárias		R\$	17,60
22-fev-17	Livraria Santo Antônio		R\$	189,00
22-fev-17	Diária Presidente		R\$	150,00
22-fev-17	Diária Presidente		R\$	150,00
22-fev-17	Fotos Vereadores		R\$	2.200,00
23-fev-17	FECAM		R\$	300,00
24-fev-17	Consultoria em Licitações		R\$	1.800,00
24-fev-17	Internet		R\$	48,00
24-fev-17	Sistema de Contabilidade		R\$	710,00
24-fev-17	INSS Vereadores e Comissionados		R\$	12.317,68
24-fev-17	Serviço de Telão e Projetor		R\$	400,00
24-fev-17	Tarifa Bancária		R\$	8,80
24-fev-17	Consignações Funcionárias Efetivas		R\$	381,11
Total			R\$	56.713,07

RESUMO SALDO FINAL 28/02/2017

SALDO ANTERIOR	R\$	2.340,18
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	73.869,46
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	56.713,07
SALDO CONCILIADO	R\$	19.496,57