

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	FEVEREIRO /2018	
Saldo Iniciais		R\$	19.829,23
<i>Banco</i>		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	19.829,23
Entradas - Receitas			
20-fev-18	<i>Transferência Prefeitura Fevereiro</i>	R\$	61.324,21
28-fev-18	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	R\$	31,19
Total		R\$	61.355,40
Saidas - Despesas			
5-fev-18	<i>Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza</i>	R\$	406,72
8-fev-18	<i>Telemar</i>	R\$	147,25
15-fev-18	<i>Internet</i>	R\$	52,26
15-fev-18	<i>Cosern</i>	R\$	175,61
20-fev-18	<i>Tarifas Bancárias</i>	R\$	48,50
20-fev-18	<i>FECAM</i>	R\$	390,00
20-fev-18	<i>INSS Vereadores e Comissionados Janeiro</i>	R\$	13.007,20
20-fev-18	<i>Folha Efetivas</i>	R\$	1.655,58
20-fev-18	<i>Folha Comissionados</i>	R\$	7.233,92
20-fev-18	<i>Folha Vereadores</i>	R\$	25.205,74
21-fev-18	<i>Tarifa Bancária</i>	R\$	9,70
21-fev-18	<i>Diária Presidente</i>	R\$	400,00
27-fev-18	<i>Tarifa Bancária</i>	R\$	9,70
27-fev-18	<i>Diária Assessora Contábil</i>	R\$	150,00
27-fev-18	<i>Consignações Funcionários e Vereadores</i>	R\$	2.497,99
28-fev-18	<i>Imposto de Renda Retido na Fonte</i>	R\$	768,25
28-fev-18	<i>Caern</i>	R\$	43,13
28-fev-18	<i>RPPS Funcionárias Efetivas</i>	R\$	637,57
28-fev-18	<i>INSS Vereadores e Comissionados Fevereiro</i>	R\$	12.411,35
28-fev-18	<i>Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza</i>	R\$	780,46
Total		R\$	66.030,93
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR		R\$	19.829,23
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	61.355,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	66.030,93
SALDO CONCILIADO		R\$	15.153,70
SALDO DO EXTRATO		R\$	15.153,70
CHEQUES CONCILIADOS		R\$	-