

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	JANEIRO /2018	
Saldo Iniciais		R\$	-
	Banco	R\$	-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
Entradas - Receitas			
19-jan-18	Transferência Prefeitura Janeiro	R\$	61.324,21
31-jan-18	Receita Aplicação Financeira	R\$	-
29-jan-18	Transferência Prefeitura Sessão Extra	R\$	3.206,25
Total		R\$	64.530,46
Saidas - Despesas			
19-jan-18	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	997,43
19-jan-18	Folha Vereadores Janeiro	R\$	26.400,38
19-jan-18	RPPS Efetivos Janeiro	R\$	616,52
19-jan-18	Folha Comissionados Janeiro	R\$	7.498,43
19-jan-18	FECAM Dezembro	R\$	300,00
19-jan-18	FECAM Janeiro	R\$	390,00
19-jan-18	Folha de Férias das Efetivas	R\$	2.286,36
19-jan-18	Telemar	R\$	181,03
19-jan-18	Cosern	R\$	207,91
19-jan-18	Caern	R\$	43,13
19-jan-18	Consignações Vereadores e Servidores	R\$	2.497,99
19-jan-18	Tarifas Bancárias	R\$	56,40
29-jan-18	Sessão Extraordinária	R\$	3.206,25
29-jan-18	Tarifas Bancárias	R\$	19,40
Total		R\$	44.701,23
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	64.530,46
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	44.701,23
	SALDO CONCILIADO	R\$	19.829,23
	SALDO DO EXTRATO	R\$	19.829,23
	CHEQUES CONCILIADOS		