

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	FEVEREIRO /2019	
	Saldo Iniciais		13.588,35
	Banco		-
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.588,35
Entradas - Receitas			
20/02/2019	Transferência Prefeitura Fevereiro	67.104,64	
28/02/2019	Receita Aplicação Financeira	22,36	
20/02/2019	Recebido ref a Pagto a maior à Contadora	43,24	
20/02/2019	Recebido ref a Pagto a maior a Vinicius	50,00	
	Total	67.220,24	
Saidas - Despesas			
04/02/2019	Cosern		201,86
04/02/2019	Telemar		117,79
07/02/2019	FECAM Janeiro		390,00
20/02/2019	Folha Comissionados		7.233,92
20/02/2019	Folha Efetivas		2.161,81
20/02/2019	Folha Vereadores		25.255,74
20/02/2019	FECAM Fevereiro		390,00
20/02/2019	Consignações Vereadores e Servidores		2.165,69
20/02/2019	Tarifas Bancárias		61,08
27/02/2019	Serviços Contábeis SIAI		321,43
27/02/2019	Caern		45,01
27/02/2019	Cosern		233,97
27/02/2019	Assessoria em Licitação		1.500,00
27/02/2019	Tarifa Bancária		10,18
28/02/2019	Imposto de Renda Retido na Fonte		1.241,69
28/02/2019	Diferença Salarial Vereadores		2.403,64
28/02/2019	Diferença Salarial Comissionados		1.414,89
28/02/2019	RPPS Funcionárias Efetivas		1.320,38
28/02/2019	INSS Vereadores e Comissionados Fevereiro		13.443,68
28/02/2019	Tarifas Bancárias		30,54
	Total		59.943,30
SALDO FINAL			

RESUMO SALDO FINAL

<i>SALDO ANTERIOR</i>	<i>13.588,35</i>
<i>TOTAL DAS RECEITAS</i>	<i>67.220,24</i>
<i>TOTAL DAS DESPESAS</i>	<i>59.943,30</i>
<i>SALDO CONCILIADO</i>	<i>20.865,29</i>
<i>SALDO DO EXTRATO</i>	<i>20.865,29</i>
<i>CHEQUES CONCILIADOS</i>	<i>-</i>