

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data	mês:	JANEIRO /2019	
Saldo Iniciais		-	
<i>Banco</i>		-	
<i>APLICAÇÃO FINANCEIRA</i>		-	
Entradas - Receitas			
18/01/2019	<i>Transferência Prefeitura Janeiro</i>	67.104,64	
31/01/2019	<i>Receita Aplicação Financeira</i>	11,57	
Total		67.116,21	
Saídas - Despesas			
18/01/2019	<i>Imposto de Renda Retido na Fonte</i>		768,25
18/01/2019	<i>Consignações Vereadores e Servidores</i>		2.165,69
18/01/2019	<i>Tarifas Bancárias</i>		60,90
18/01/2019	<i>Diária Presidente</i>		400,00
18/01/2019	<i>Folha de Férias das Efetivas</i>		2.699,71
18/01/2019	<i>Folha Comissionados</i>		7.191,12
18/01/2019	<i>Folha Vereadores</i>		25.205,74
21/01/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,15
22/01/2019	<i>INSS Vereadores e Comissionados Janeiro</i>		11.993,31
22/01/2019	<i>RPPS Funcionárias Efetivas</i>		1.027,80
23/01/2019	<i>Diária Secretário</i>		150,00
23/01/2019	<i>Diária Tesoureiro</i>		150,00
23/01/2019	<i>Diária Contadora</i>		150,00
31/01/2019	<i>Tarifa Bancária</i>		10,18
31/01/2019	<i>Caern</i>		45,01
31/01/2019	<i>Assessoria em Licitação</i>		1.500,00
Total			53.527,86
SALDO FINAL			
RESUMO SALDO FINAL			
SALDO ANTERIOR		-	
TOTAL DAS RECEITAS		67.116,21	
TOTAL DAS DESPESAS		53.527,86	
SALDO CONCILIADO		13.588,35	
SALDO DO EXTRATO		13.588,35	
CHEQUES CONCILIADOS			

