



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PIAUÍ

CNPJ/MF: 01.945.758/0001-65

RELATÓRIO FINANCEIRO / COMPETÊNCIA - JANEIRO 2.021

Gestor : PEDRO DE BRITO MACHADO

PAGAMENTOS REALIZADOS - Mensal (EXATOS)

RECEITA		DESPESAS	
		* Incidência FP = (67,3%)	
Sald. Anterior	R\$ -		
Repasse	R\$ 51.900,00	Diário Oficial dos Municípios	R\$ 1.100,00
		SHOPINFOR (<u>parc. 01/02</u>)	R\$ 485,50
		RELEVO placas vereadores	R\$ 180,00
		Folha Vereadores (líquida)	R\$ 25.950,44
		Folha Servidores (líquida)	R\$ 4.845,71
		Tarifas banco (float/antecipação)	R\$ 59,04
		Tarifas TED (complemento folha)	R\$ 20,90
		INSS Janeiro 2.021	R\$ 10.539,26
		CAXINGO PREV Janeiro 2.021	R\$ 293,70
		IRRF (folha de pessoal)	R\$ 884,60
		Energia (Jan_2021)	R\$ 259,24
		Telefone (Jan_2021)	R\$ 157,80
		David Souza (Vlr bruto)	R\$ 3.100,00
		Tiago Farias (Internet)	R\$ 140,00
		Pagto Claudio Car Cocal (<u>01/02</u>)	R\$ 1.022,25
		SHOPINFOR (nobreak+papel)	R\$ 376,00
		Diárias Pedro Brito	R\$ 416,00
		Diária João Miranda	R\$ 171,00
		Diária Luiz Carlos	R\$ 147,00
RECEITA MÊS	R\$ 51.900,00	DESPESA MENSAL	R\$ 50.148,44
		SALDO ATUAL(EM CONTA)	1.751,56