

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

FEVEREIRO-2016

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	37.362,33
Repasse do Executivo referente mês Fev./2016	R\$	49.375,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Fev./2016	R\$	1.866,06
Receita extraorçamentária: Salários-família compensados em GPS/INSS - Jan./2016	R\$	116,64
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Fev./2016	R\$	27,03
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Fev./2016	R\$	193,28
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Fev./2016	R\$	28,28
Total das Receitas	R\$	88.968,62

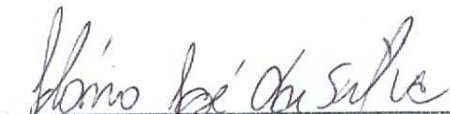
DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 02/2016	R\$	9.914,45
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês Fev./2016	R\$	9.871,65
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais (inclusive s/ FOPAG férias) - mês 01/2016	R\$	4.986,40
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, produtos de limpeza e material de expediente)	R\$	585,72
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (restituição ref. gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	50,01
Posto 5 Abastecimento de Combustíveis Ltda. (restituição ref. gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	30,00
ADPM - Administração Pública para Municípios	R\$	1.885,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$	80,00
TELEMAR Norte-Leste S/A - valor parcial da conta ref. mês 02/2016	R\$	215,40
Comercial de Extintores Ltda. - ME	R\$	55,00
Tiago Vilela Lemos	R\$	1.000,00
Flávio José da Silva (diárias)	R\$	195,00
Recolhimento de Encargos Patronais s/ FOPAG férias (Restos a Pagar Processados: SE 009-P014/2015)	R\$	1.562,02
TELEMAR Norte-Leste S/A: Restos a Pagar Processados - SE 005-P013/2015)	R\$	24,29
Fernando Henrique dos Santos Costa (Rest. a Pagar 2015 - Não Processados: SE 020-P010 e 011/2015)	R\$	380,00
Contribuição Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: Fev./2016	R\$	27,03
Devolução aos cofres municipais de Imposto de Renda Retido na Fonte em FOPAGs e NFPS - Jan-Fev./16	R\$	441,09
Total Geral das Despesas	R\$	31.303,06

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 26.02.2016: R\$ 57.665,56 Cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e cinco e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 31 de março de 2016).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil