

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

MARÇO-2016

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 57.665,56
Repasse do Executivo referente mês Mar./2016	R\$ 49.375,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Mar./2016	R\$ 1.812,95
Receita extraorçamentária: Salários-família compensados em GPS/INSS - Fev./2016	R\$ 116,64
Receita extraorçamentária: Salários-família compensados em GPS/INSS - Mar./2016	R\$ 116,64
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Mar./2016	R\$ 27,03
Receita extraorçamentária: desc. em folha de servidores (contribuição anual obrigatória 2016 - MTE)	R\$ 322,23
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Mar./2016	R\$ 211,66
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Mar./2016	R\$ 28,28
Total das Receitas	R\$ 109.675,99

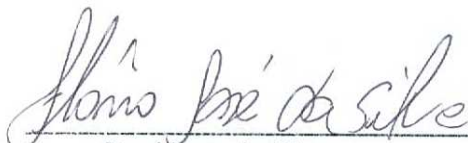
DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 03/2016	R\$ 9.705,67
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês Mar./2016	R\$ 10.151,19
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais (inclusive s/ dias de férias) - mês 02/2016	R\$ 5.996,64
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - mês 03/2016	R\$ 5.958,39
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, produtos de limpeza e material de expediente)	R\$ 320,12
ASP Acessórios Suprimentos e Periféricos Ltda. (material de expediente)	R\$ 678,00
Via Mondo Automóveis e Peças Ltda. (peças e prestação de serviços de manutenção preventiva)	R\$ 1.416,13
Brasil Veículos Cia. de Seguros (seguro total veículos placas HLF 8788)	R\$ 759,78
ADPM - Administração Pública para Municípios	R\$ 1.885,00
CEMIG Distribuição S/A - conta Fev./2016	R\$ 97,20
CEMIG Distribuição S/A - conta Mar./2016	R\$ 92,87
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 03/2016	R\$ 247,38
Carimbos e Placas 2001 Ind. & Comércio Ltda. - ME (Foto para galeria dos Presidentes)	R\$ 198,00
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Certificado Digital e-CNPJ tipo AI)	R\$ 167,67
Aécio Silveira Raymundy (diária)	R\$ 217,50
Flávio José da Silva (diárias)	R\$ 315,00
Giovani Marcos dos Santos (diária)	R\$ 282,50
Fernando Henrique dos Santos Costa (Rest. a Pagar 2015 - Não Processados: SE 020-P012/15)	R\$ 190,00
Contrib. Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: Mar./2016	R\$ 27,03
Devol. cofres municipais de Imp. de Renda na Fonte s/obre FOPAGs e NFPS - Fev-Mar./16	R\$ 496,79
Total Geral das Despesas	R\$ 39.282,86

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2016: R\$ 70.393,13 Setenta mil e trezentos e noventa e três reais e treze centavos).

(Publicado nos locais de costume em 26 de abril de 2016).


Presidente da Câmara


Secretário


Técnica Contábil