

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

AGOSTO-2016

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 160.189,53
Repasso do Executivo referente mês 08/2016	R\$ 49.375,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores/Vereadores ref. 08/2016	R\$ 1.841,48
Receita extraorçamentária: Salários-família compensados em GPS/INSS - 08/2016	R\$ 116,64
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. 08/2016	R\$ 27,03
Receita extraorçamentária: rendimentos creditados em conta poupança - 08/2016	R\$ 763,61
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 08/16	R\$ 211,66
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - mês 08/2016	R\$ 28,28
Total das Receitas	R\$ 212.553,23

DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família e férias a servidora - mês 08/2016	R\$ 10.062,34
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 08/2016	R\$ 10.151,19
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - mês 08/2016	R\$ 6.061,81
Supermercado MDM Ltda. (material de limpeza/expediente e gêneros alimentícios para lanches)	R\$ 503,61
Viação Natércia Ltda. - ME (passagem ida a Pedralva - MG)	R\$ 6,10
ADPM - Administração Pública para Municípios - mês 08/2016	R\$ 1.885,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) - mês 08/2016	R\$ 80,00
CEMIG Distribuição S/A - ref. mês 07/2016	R\$ 78,06
CEMIG Distribuição S/A - ref. mês 08/2016	R\$ 85,30
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês 07/2016	R\$ 205,47
Fernando Henrique dos Santos Costa: mês 08/2016	R\$ 190,00
Giovani Marcos dos Santos (diária)	R\$ 65,00
Devol. cofres municipais de Imp. de Renda na Fonte sobre FOPAGs e NFPS - Julho/16	R\$ 239,94
Contrib. Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: 08/2016	R\$ 27,03
Total Geral das Despesas	R\$ 29.640,85

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.08.2016: R\$ 182.912,38 (Cento e oitenta e dois mil e novecentos e doze reais e trinta e oito centavos).

(Publicado nos locais de costume em 08 de setembro de 2016).

Flávio José da Silva

 Presidente da Câmara

[Assinatura]

 1º Secretário

[Assinatura]

 Técnica Contábil