

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

NOVEMBRO-2016

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 111.617,95
Repasse do Executivo referente mês 11/2016	R\$ 49.375,00
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. 11/2016	R\$ 27,03
Receita extraorçamentária: rendimentos creditados em conta poupança - 11/2016	R\$ 570,62
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 11/16	R\$ 211,66
Receita extraorçamentária: Salários-família compensados em GPS/INSS - 11/2016	R\$ 116,64
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores/Vereadores ref. 11/2016	R\$ 1.812,95
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - mês 11/2016	R\$ 28,28
Total das Receitas	R\$ 163.760,13

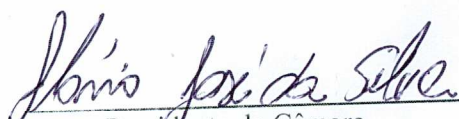
DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família e 13º (1ª parcela) 11/2016	R\$ 11.219,60
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 11/2016	R\$ 10.151,19
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - mês 11/2016	R\$ 5.958,39
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza etc.)	R\$ 743,37
ADPM - Administração Pública para Municípios - mês 11/2016	R\$ 1.885,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) - mês 11/2016	R\$ 80,00
CEMIG Distribuição S/A - ref. mês 11/2016	R\$ 94,41
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês 11/2016	R\$ 194,28
Devol. cofres municipais de Imp. de Renda na Fonte sobre FOPAGs e NFPS ref. Mês 10/2016	R\$ 239,94
Contrib. Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: 10/2016	R\$ 27,03
Total Geral das Despesas	R\$ 30.593,21

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.11.2016: R\$ 133.166,92 (Cento e trinta e três mil e cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

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


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil