

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Junho-2017

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	119.523,55
Repasse do Executivo referente mês 06/2017	R\$	50.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jun./2017	R\$	1.699,40
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Jun./2017	R\$	30,28
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jun./2017	R\$	157,99
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Maio/2017	R\$	155,35
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Jun./2017	R\$	155,35
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Maio/2017	R\$	282,39
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jun./2017	R\$	33,00
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jun./2017	R\$	33,00
Total das Receitas	R\$	172.070,31

DESPESAS:

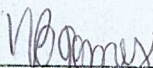
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidores - mês 06/2017	R\$	9.653,15
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 06/2017	R\$	9.084,28
Recolhimento Encargos Sociais e Patronais ref. mês Maio/2017	R\$	6.092,55
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Jun./2017	R\$	5.601,63
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, materiais de expediente, limpeza e higiene)	R\$	448,36
Viação Natércia Ltda. - ME (passagem para Pedralva - MG)	R\$	6,35
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Maio/2017	R\$	2.200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Jun./2017	R\$	2.200,00
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem)	R\$	247,00
AVEMAG (quatro inscrições para curso realizado em Varginha - MG)	R\$	800,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Jun./2017	R\$	80,00
Wender Bastos ME (balanceamento e alinhamento do veículo placas HLF 8788)	R\$	80,00
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manut. equipamentos de processamento de dados)	R\$	125,00
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Maio/2017)	R\$	191,62
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Jun./2017)	R\$	205,97
Carimbos e Placas 2001 Int. & Comércio Ltda. - ME	R\$	185,00
Maria Aparecida Ferreira de Faria (diária)	R\$	217,50
Antero Raimundo de Faria (diárias)	R\$	256,50
Natália de Cássia Gomes (reposição de diárias)	R\$	217,50
Rita de Cássia Raimundo (reposição de diárias)	R\$	217,50
Luiz Carlos de Almeida - ME (reposição de vidro)	R\$	30,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Maio/2017	R\$	410,23
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Maio/2017	R\$	33,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Jun./2017	R\$	157,99
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Jun./2017	R\$	33,00
Contrib. Sindical SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: mês 06/2017	R\$	30,28
Total Geral das Despesas	R\$	38.804,41

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.06.2017: R\$ 133.265,90 (cento e trinta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

(Publicado nos locais de costume em 05 de julho de 2017).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil