

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Setembro-2017

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	181.495,52
Repasse do Executivo referente mês 09/2017	R\$	50.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Set./2017	R\$	1.637,23
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Set./2017	R\$	105,90
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Set./2017	R\$	155,35
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Set./2017	R\$	796,77
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Set./2017	R\$	33,00
Total das Receitas	R\$	234.223,77

DESPESAS:

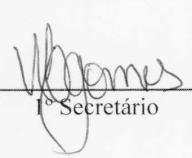
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidores - mês 09/2017	R\$	9.087,94
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 09/2017	R\$	9.084,28
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Set./2017	R\$	5.420,76
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (HD para PC registrado sob número 0112)	R\$	190,00
Auto Posto Pedrense Ltda. (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	131,01
Viação Natércia Ltda. - ME (passagens para Pedralva - MG)	R\$	5,75
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Set./2017	R\$	2.200,00
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem)	R\$	247,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Set./2017	R\$	80,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Set./2017)	R\$	61,01
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Set./2017)	R\$	237,99
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção em equipamentos de processamento de dados)	R\$	125,00
Solange Silva (diárias)	R\$	60,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Set./2017	R\$	105,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Set./2017	R\$	33,00
Total Geral das Despesas	R\$	27.069,64


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.09.2017: R\$ 207.154,13 (Duzentos e sete mil e cento e cinquenta e quatro reais e treze centavos).

(Publicado nos locais de costume em 07 de setembro de 2017).


Presidente da Câmara


Secretário


Técnica Contábil