

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Outubro-2017

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	207.154,13
Repasso do Executivo referente mês 10/2017	R\$	50.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Out./2017	R\$	1.637,23
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Out./2017	R\$	105,90
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Out./2017	R\$	155,35
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Out./2017	R\$	743,28
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Out./2017	R\$	33,00

Total das Receitas R\$ 259.828,89

DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidores - mês 10/2017	R\$	9.087,94
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 10/2017	R\$	9.084,28
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Out./2017	R\$	5.420,76
Auto Posto Pedrense Ltda. (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	139,03
Viação Natércia Ltda. - ME (passagens para Pedralva - MG)	R\$	5,75
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Out./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. Out./2017	R\$	80,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Out./2017)	R\$	77,07
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Out./2017)	R\$	294,52
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção em equipamentos de processamento de dados)	R\$	125,00
AVEMAG (inscrição para Vereador participar de evento)	R\$	150,00
Maria Aparecida Ferreira de Faria (diária)	R\$	184,00
Natália de Cássia Gomes (diárias)	R\$	184,00
Antero Raimundo de Faria (diárias)	R\$	249,00
Eleandro Inácio dos Santos (diária)	R\$	145,00
Flávio de Oliveira Silva (diária)	R\$	145,00
Rita de Cássia Raimundo (diária)	R\$	145,00
Rodrigo Pereira da Silva (diária)	R\$	145,00
Romeu Sebastião dos Santos (diária)	R\$	145,00

Total Geral das Despesas R\$ 28.253,35

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2017: R\$ 231.575,54 (Duzentos e trinta e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

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

Maria

Presidente da Câmara

V. Gomes

1º Secretário

St. Ina.

Técnica Contábil