

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Novembro-2017

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	231.575,54
Repasso do Executivo referente mês 11/2017	R\$	50.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Nov./2017	R\$	1.637,23
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Nov./2017	R\$	105,90
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Nov./2017	R\$	155,35
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Nov./2017	R\$	906,94
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Nov./2017	R\$	33,00
Total das Receitas		R\$ 284.413,96

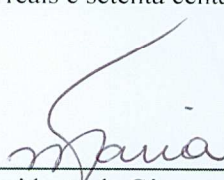
DESPESAS:

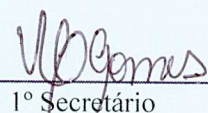
Pagamento remuneração e 13º (parcial) a servidores, inclusive salário-família a servidores - mês 11/2017	R\$	10.500,95
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 11/2017	R\$	9.084,28
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Nov./2017	R\$	5.420,76
Adriano Amorim da Silva Edilberto ME (renovação programa antivírus para 5 PCs)	R\$	189,90
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, materiais de expediente, limpeza e higiene)	R\$	777,72
Viação Natércia Ltda. - ME (passagens para Pedralva - MG)	R\$	5,75
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Nov./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. Nov./2017	R\$	80,00
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção em equipamentos de processamento de dados)	R\$	125,00
Luciana Lopes Cirino (diária)	R\$	65,00
Wanda Maria Ferreira (diária)	R\$	65,00
Romeu Sebastião dos Santos (diária)	R\$	65,00
Solange Silva (diária)	R\$	65,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Out./2017	R\$	105,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Out./2017	R\$	33,00
Total Geral das Despesas		R\$ 29.030,26

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.11.2017: R\$ 255.383,70 (Duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

(Publicado nos locais de costume em 12 de dezembro de 2017).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil