

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Janeiro-2018

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	5.150,08
Repasse do Executivo referente mês 01/2018	R\$	52.250,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jan./2018	R\$	1.748,66
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Dez./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - JAN./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jan./2018	R\$	232,00
Total das Receitas	R\$	59.573,61

DESPESAS:

Restos a Pagar Processados 2017 - férias (SE 012-P016)	R\$	4.052,13
Restos a Pagar Processados 2017 - INSS (SE 014-P014)	R\$	850,95
Restos à Pagar Não Processados 2017 (SE 005-P012) Maria Aparecida Oliveira Silva	R\$	247,00
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 01/2018	R\$	6.049,48
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 01/2018	R\$	9.086,84
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês JAN./2018	R\$	4.893,98
Supermercado MDM Ltda. (gêneros de limpeza e higiene pessoal, material de expediente etc.)	R\$	282,98
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. JAN./2018	R\$	2.288,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Jan./2018)	R\$	78,86
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção equipamentos de processamento de dados)	R\$	125,00
Seguradora Líder/DETRAN-MG (seguro obrigatório DPVAT 2018 - veículo placas HLF 8788)	R\$	45,55
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Jan./2018	R\$	80,00
Wanda Maria Ferreira (diária)	R\$	45,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Jan./2018	R\$	232,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Jan./2018	R\$	34,32
Total Geral das Despesas	R\$	28.392,09

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2018: R\$ 31.181,52 (trinta e um mil e cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

(Publicado nos locais de costume em 07 de março de 2018).

Maria

Presidente da Câmara

James

1º Secretário

St. Ana

Técnica Contábil