

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Abril-2018

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	85.798,07
Repasse do Executivo referente mês 04/2018	R\$	52.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Abr./2018	R\$	1.679,46
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Abr./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Abr./2018	R\$	117,65
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Mar./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Abr./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: Rendimento creditado em poupança - Abr./2018	R\$	202,92
Total das Receitas	R\$	140.149,52

DESPESAS:

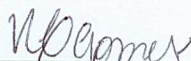
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 04/2018	R\$	9.360,27
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família: mês 04/2018	R\$	9.270,52
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês Mar./2018	R\$	5.558,62
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês Abr./2018	R\$	5.558,62
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios e de copa/cozinha)	R\$	497,42
Antero Raimundo de Faria (Etanol para Seina placas HLF 8788, em Posto D Pedro de Itatiaiuçu Ltda.)	R\$	144,03
Antero Raimundo de Faria (restituição Etanol para Seina placas HLF 8788, em RADIN & Cia. Ltda.)	R\$	100,00
Auto Posto Pedrense Ltda. (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	185,72
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Abr./2018	R\$	2.288,00
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo placas HLF 8788)	R\$	245,68
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Mar./2018	R\$	80,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Abr./2018	R\$	80,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Mar./2018)	R\$	73,62
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Mar./2018	R\$	201,58
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Abr./2018	R\$	188,19
Antero Raimundo de Faria (diárias)	R\$	910,00
Romeu Sebastião dos Santos (diária)	R\$	39,00
Solange Silva (diária)	R\$	45,00
Wanda Maria Ferreira (diária)	R\$	39,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Mar./2018	R\$	117,65
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Mar./2018	R\$	34,32
Total Geral das Despesas	R\$	35.017,24


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.04.2018: R\$ 105.132,28 (Cento e cinco mil e cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

(Publicado nos locais de costume em 23 de maio de 2018).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil