

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Junho-2018

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	123.132,19
Repasso do Executivo referente mês 06/2018	R\$	50.807,69
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jun./2018	R\$	1.679,46
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jun./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jun./2018	R\$	117,65
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Jun./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: devolução de diária recebida a maior: Antero Raimundo de Faria	R\$	104,00
Receita extraorçamentária: devolução de diária recebida a maior: Luciana Lopes Cirino	R\$	104,00
Receita extraorçamentária: devolução de diária recebida a maior: Wanda Maria Ferreira	R\$	104,00
Receita extraorçamentária: Rendimento creditado em poupança - Jun./2018	R\$	291,58
Total das Receitas	R\$	176.533,44

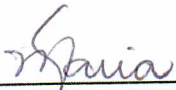
DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 06/2018	R\$	9.360,27
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família: mês 06/2018	R\$	9.270,52
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês Jun./2018	R\$	5.558,62
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios e de copa/cozinha)	R\$	525,19
Antero Raimundo de Faria (Gasolina para Siena placas HLF 8788, em Posto Pio XII Ltda.)	R\$	182,07
Auto Posto Pedrense Ltda. (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	212,99
Viação Natércia Ltda. - ME (Restituição de valor pago por passagens a Wanda Maria Ferreira)	R\$	34,10
Irmãos Faria Ltda. EPP (Restituição de valor pago por passagem a Wanda Maria Ferreira)	R\$	12,95
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Jun./2018	R\$	2.288,00
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo placas HLF 8788)	R\$	245,68
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção equipamentos ref. Jun./2018)	R\$	175,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Jun./2018	R\$	80,00
Wender Bastos ME (lavagem completa veículo placas HLF 8788) - JUNHO/2018.	R\$	45,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. MAI./2018)	R\$	57,31
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. JUN./2018)	R\$	66,97
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Maio/2018	R\$	195,48
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Junho/2018	R\$	205,52
Antero Raimundo de Faria (diárias)	R\$	78,00
Wanda Maria Ferreira (diárias)	R\$	112,50
Devolução aos cofres municipais: diárias restituídas por vereadores - mês Maio/2018	R\$	780,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Maio/2018	R\$	117,65
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Maio/2018	R\$	34,32
Total Geral das Despesas	R\$	29.638,14

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.06.2018: R\$ 146.895,30 (cento e quarenta e seis mil e oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

(Publicado nos locais de costume em 06 de Agosto de 2018).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil