

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Julho-2018

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	146.895,30
Repasse do Executivo referente mês 07/2018	R\$	50.807,69
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jul./2018	R\$	1.786,19
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jul./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jul./2018	R\$	229,47
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Jul./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: Rendimento creditado em poupança - Jul./2018	R\$	533,50
Total das Receitas	R\$	200.445,02

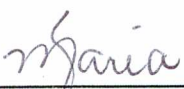
DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive férias e salário-família a servidora - mês 07/2018	R\$	10.330,54
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família: mês 07/2018	R\$	9.270,52
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês Jul./2018	R\$	5.869,11
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Jul./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. Jul./2018	R\$	80,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Jul./2018)	R\$	81,73
Devolução aos cofres municipais: diárias restituídas por vereador e servidoras - mês Junho/2018	R\$	312,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Junho/2018	R\$	117,65
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Junho/2018	R\$	34,32
Total Geral das Despesas	R\$	28.629,55

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.07.2018: R\$ 171.815,47 (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