

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Agosto-2018

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	171.815,47
Repasse do Executivo referente mês 08/2018	R\$	50.807,69
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Ago./2018	R\$	1.712,38
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Ago./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Ago./2018	R\$	117,65
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Ago./2018	R\$	126,84
Receita extraorçamentária: Rendimento creditado em poupança - Ago./2018	R\$	534,55
Total das Receitas	R\$	225.148,90

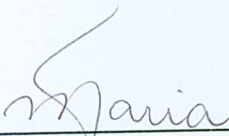
DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores, inclusive férias regulamentares - mês 08/2018	R\$	9.740,01
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família: mês 08/2018	R\$	9.270,52
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês Ago./2018, inclusive sobre férias.	R\$	5.677,94
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza/higiene pessoa	R\$	806,52
Michael Douglas da Silva Eireli ME (toner impressora DCP 8060)	R\$	120,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Ago./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. Ago./2018)	R\$	175,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Ago./2018	R\$	80,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Ago./2018)	R\$	125,58
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Julho/2018	R\$	341,85
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Agosto/2018	R\$	183,38
União - Soluções em Gestão Pública (Inscrição para curso e-Social)	R\$	125,00
Banco do Brasil S/A (cobranças bancárias diversas - Ago./2018)	R\$	10,15
Solange Silva (diária)	R\$	45,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Julho/2018	R\$	229,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Julho/2018	R\$	34,32
Total Geral das Despesas	R\$	29.498,42

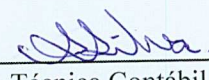
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.08.2018: R\$ 195.650,48 (cento e noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos).

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


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil