

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Setembro-2018

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	195.650,48
Repasse do Executivo referente mês 09/2018	R\$	50.807,69
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Set./2018	R\$	1.679,46
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Set./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Set./2018	R\$	117,65
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Set./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: Rendimento creditado em poupança - Set./2018	R\$	628,06

Total das Receitas	R\$	249.076,21
---------------------------	------------	-------------------

DESPESAS:

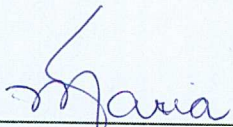
Pagamento remuneração servidores - mês 09/2018	R\$	9.360,27
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família: mês 09/2018	R\$	9.270,52
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês Set./2018	R\$	5.558,62
VIA MONDO FIAT (Itajubá): reposição de peças, revisão geral anual, troca de óleo lubrificante etc.	R\$	2.006,35
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Set./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. a mês anterior)	R\$	175,00
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção equipamentos ref. a mês 09/2018)	R\$	175,00
Romeu Sebastião dos Santos (diárias)	R\$	130,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Ago./2018	R\$	117,65
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Ago./2018	R\$	34,32
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Set./2018	R\$	117,65
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Set./2018	R\$	34,32

Total Geral das Despesas	R\$	29.513,38
---------------------------------	------------	------------------

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2018: R\$ 219.562,83 (duzentos e dezenove mil e quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

(Publicado nos locais de costume em 20 de novembro de 2018).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil