

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Outubro-2018

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	219.562,83
Repasse do Executivo referente mês 10/2018	R\$	50.807,69
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Out./2018	R\$	1.786,19
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Out./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Out./2018	R\$	229,47
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Out./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: Rendimento creditado em poupança - Out./2018	R\$	723,26
Total das Receitas	R\$	273.302,31

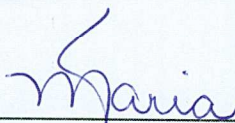
DESPESAS:

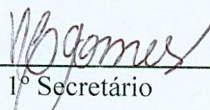
Pagamento remuneração servidores - mês 10/2018	R\$	10.330,54
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família: mês 10/2018	R\$	9.270,52
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês Out./2018	R\$	5.869,11
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios)	R\$	593,98
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Out./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. Set./2018	R\$	80,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Out./2018	R\$	80,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Set./2018)	R\$	84,89
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Out./2018)	R\$	104,13
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Set./2018	R\$	158,52
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês Out./2019	R\$	209,68
Gênese Capacitação em Gestão Pública Ltda.	R\$	1.100,00
Antero Raimundo de Faria (diárias)	R\$	2.340,00
Romeu Sebastião dos Santos (diárias)	R\$	2.340,00
Total Geral das Despesas	R\$	35.095,05

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2018: R\$ 238.207,26 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos e duzentos e sete reais e vinte e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 24 de novembro de 2018).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil