

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Fevereiro-2019

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 38.947,67
Repasso do Executivo referente mês 02/2019	R\$ 54.601,25
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. FEV./2019	R\$ 1.730,39
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - FEV./2019	R\$ 35,29
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - FEV./2019	R\$ 145,20
Receita extraorçamentária: Salários-famílias compensado GPS/INSS - Ref. JAN./2019	R\$ 196,80
Receita extraorçamentária: Salários-famílias compensado GPS/INSS - Ref. FEV./2019	R\$ 164,00
Total das Receitas	R\$ 95.820,60

DESPESAS:

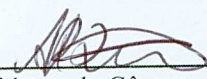
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 02/2019	R\$ 9.617,68
Pagamento remuneração servidores - mês 02/2019	R\$ 9.539,28
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) JAN./19	R\$ 6.037,86
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) FEV./20	R\$ 5.718,90
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, material de expediente, copa/cozinha etc)	R\$ 469,17
Carimbos e Placas 2001 Indústria & Comércio Ltda. - ME	R\$ 40,00
Viação NATÉRCIA Ltda. (passagem ida a Pedralva - MG)	R\$ 6,35
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. FEV./2019	R\$ 2.352,75
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel garagem para veículo do Legislativo) - JAN./2019	R\$ 264,23
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. FEV./2019)	R\$ 124,91
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. FEV./2019)	R\$ 328,73
GENTE Seguradora S/A (seguro total veículo placas HLF 8788, pertencente ao Legislativo)	R\$ 689,00
Luiz Fernando Lemos da Costa (manutenção em computadores, impressoras e rede interna) JAN./2019	R\$ 175,00
MasterPlan Ltda. - ME (exames demissional e admissional de servidoras)	R\$ 80,00
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) FEV./2019	R\$ 102,90
Antero Raimundo de Faria (Reembolso despesas com combustível durante viagens)	R\$ 403,75
Antero Raimundo de Faria (diárias)	R\$ 884,00
Maria Aparecida Ferreira de Faria (diárias)	R\$ 780,00
Solange Silva (diária)	R\$ 27,00
Devoluções à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF ref. JAN./19 e Outros	R\$ 366,62
Devoluções à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF ref. FEV./19	R\$ 180,49
Total Geral das Despesas	R\$ 38.188,62

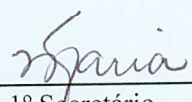
Disponibilidades:

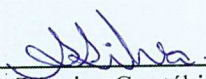
Disponível no Banco do Brasil S/A em 28.02.2019*: R\$ 57.631,98 (cinquenta e sete mil e seuscentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos).

* Há R\$ 78,46 (setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) pendente de crédito em conta).

(Publicado nos locais de costume em 26 de março de 2019).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil