

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Novembro-2019

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 247.571,00
Repasso do Executivo referente mês 11/2019	R\$ 53.753,51
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 11/2019	R\$ 1.761,23
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 11/2019	R\$ 35,29
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 11/2019	R\$ 166,36
Receita extraorçamentária: Rendimentos aplicação Caderneta de Poupança: 11/2019	R\$ 682,52
Total das Receitas	R\$ 303.969,91

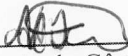
DESPESAS:

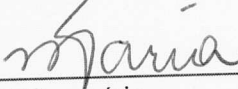
Luiz Fernando Lemos da Costa (aquisição de computadores, inclusive servidor de rede)	R\$ 7.573,24
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 11/2019	R\$ 9.453,68
Pagamento remuneração servidores - mês 11/2019 (inclusive 1ª parcela parcial 13º/2019)	R\$ 12.161,76
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 11/2019	R\$ 5.831,88
Oliveira Material de Construção e Agrícola Ltda. (peças para substituição em banheiros)	R\$ 83,00
ASP Assessorios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (materiais de expediente)	R\$ 757,00
Sevila Aparecida Vilas Boas ME (flores para Sessão Solene de 27/11/2019)	R\$ 1.100,00
Viação NATÉRCIA Ltda. (passagem ida a Pedralva - MG e Itajubá - MG)	R\$ 24,55
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 11/2019	R\$ 2.352,75
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel garagem para veículo do Legislativo)	R\$ 264,23
Flash Placas e Luminosos Ltda. (Placa para homenagem em Sessão Solene do dia 27/11/19)	R\$ 385,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 10/2019)	R\$ 102,09
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. 11/2019)	R\$ 191,61
Luiz Fernando Lemos da Costa (manutenção computadores, impressoras e rede interna) 11/2019	R\$ 125,00
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 11/2019	R\$ 102,90
Fernanda Maria Oliveira (diária)	R\$ 45,00
Solange Silva (diária)	R\$ 27,00
Total Geral das Despesas	R\$ 40.580,69

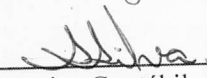
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.11.2019: R\$ 263.389,22 (Duzentos e sessenta e três mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

(Publicado nos locais de costume em 22 de dezembro de 2019).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil