

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Janeiro-2020**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 599,67
Repasse do Executivo referente mês 01/2020	R\$ 56.500,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. JAN./2020	R\$ 1.761,23
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - JAN./2020	R\$ 36,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - JAN./2020	R\$ 166,36
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: JAN./2020	R\$ 7,05
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 59.070,63</b>

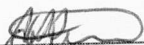
**DESPESAS:**

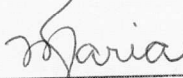
Restos a Pagar Processados 2019 - TELEMAR Norte Leste S/A (SE 016-P012)	R\$ 320,80
Restos a Pagar Não Processados 2019 (NE 077/2019) Maria Aparecida Oliveira Silva	R\$ 264,23
Pagamento remuneração servidores - mês 01/2020	R\$ 9.930,40
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 01/2020	R\$ 9.453,68
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês JAN./2020	R\$ 5.831,88
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. JAN./2020	R\$ 2.421,45
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. DEZ./2019)	R\$ 126,08
Seguradora Líder/DETRAN-MG (seguro obrigatório DPVAT 2019 - veículo placas HLF 8788)	R\$ 5,21
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) JAN./2020	R\$ 104,90
Safe Cert Certificação Digital Ltda. (Renovação de Certificados Digitais e-CNPJ/e-CPF)	R\$ 283,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) JAN./2020	R\$ 125,00
Antero Raimundo de Faria (diária)	R\$ 39,00
Solange Silva (diária)	R\$ 27,00
Devolução aos cofres municipais (Rendimentos poupança ref. Dez./2019 - Saldo remanescente)	R\$ 7,87
Devolução aos cofres municipais de IRRF - JAN./2020	R\$ 202,68
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 29.143,18</b>

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2020 R\$ 29.927,45 (vinte e nove mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).

(Publicado nos locais de costume em 20 de Janeiro de 2020).

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil