

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Fevereiro-2020

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 29.927,45
Repasse do Executivo referente mês 02/2020	R\$ 56.500,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. FEV./2020	R\$ 1.885,65
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - FEV./2020	R\$ 36,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - FEV./2020	R\$ 232,12
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: FEV./2020	R\$ 65,44
Total das Receitas	R\$ 88.646,98

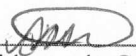
DESPESAS:

Restos a Pagar Processados 2019 - TELEMAR Norte Leste S/A (SE 016-P013)	R\$ 6,77
Pagamento remuneração servidores - mês 02/2020	R\$ 10.773,40
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 02/2020	R\$ 9.869,68
ASP Assessorios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (tintas para impressora Deskjet 1000 J110)	R\$ 716,00
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, produtos de limpeza/higiene, materiais de expedien	R\$ 998,62
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 02/2020	R\$ 2.421,45
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo do Legislativo - mês 02/2020)	R\$ 283,57
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 01/2020)	R\$ 106,81
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. 01/2020)	R\$ 329,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 02/2020	R\$ 125,00
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - NFPS 02/2020	R\$ 36,32
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - FOPAGs 02/2020	R\$ 232,12
Total Geral das Despesas	R\$ 25.899,64

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.02.202 R\$ 62.747,34 (Sessenta e dois mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e trinta e quatro centavos).

(Publicado nos locais de costume em 27 de Março de 2020).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil