

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Março-2020

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo anterior no Banco do Brasil S/A | R\$ | 62.747,34 |
| Repasse do Executivo referente mês 03/2020 | R\$ | 56.500,00 |
| Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 03/2020 | R\$ | 1.778,23 |
| Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 03/2020 | R\$ | 36,32 |
| Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 03/2020 | R\$ | 243,40 |
| Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 03/2020 | R\$ | 116,12 |
| Total das Receitas | R\$ | 121.421,41 |

DESPESAS:

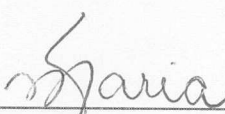
| | | |
|---|------------|------------------|
| Pagamento remuneração servidores - mês 03/2020 | R\$ | 9.869,68 |
| Pagamento subsídios aos vereadores - mês 03/2020 | R\$ | 10.773,40 |
| Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 02/2020 | R\$ | 6.220,69 |
| ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 03/2020 | R\$ | 2.421,45 |
| Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo do Legislativo - mês 03/2020) | R\$ | 283,57 |
| Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 02/2020 | R\$ | 104,90 |
| Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 03/2020 | R\$ | 104,90 |
| CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 02/2020) | R\$ | 117,67 |
| TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. 02/2020) | R\$ | 235,42 |
| GENTE Seguradora S/A (renovação do Seguro Total para o veículo placas HLF 8788) | R\$ | 689,00 |
| GÊNESIS Capacitação em Gestão Pública Ltda. (04 inscrições para curso em Belo Horizonte - MG) | R\$ | 2.000,00 |
| Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 03/2020 | R\$ | 125,00 |
| Antero Raimundo de Faria (diárias) | R\$ | 1.925,00 |
| Eleandro Inácio dos Santos (diárias) | R\$ | 1.925,00 |
| Ramon Almeida Caetano (diárias) | R\$ | 1.925,00 |
| Romeu Sebastião dos Santos (diárias) | R\$ | 1.925,00 |
| Antero Raimundo de Faria (restituição de combustível - viagem a Belo Horizonte - MG) | R\$ | 159,15 |
| Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - NFPS 03/2020 | R\$ | 36,32 |
| Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - FOPAGs 03/2020 | R\$ | 243,40 |
| Total Geral das Despesas | R\$ | 41.084,55 |


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2020 R\$ 80.336,86 (oitenta mil e trezentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 24 de Abril de 2020).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil