

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Janeiro-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	2.050,49
Repasse do Executivo referente mês 01/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. JAN./2021	R\$	1.867,01
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - JAN./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - JAN./2021	R\$	124,83
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: JAN./2021	R\$	3,52
Total das Receitas	R\$	60.846,75

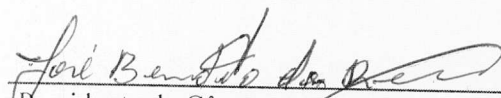
DESPESAS:

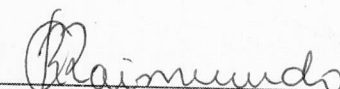
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 01/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 01/2021	R\$	8.201,02
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês JAN./2021	R\$	5.920,93
ASP Acessórios Suprimentos e Periféricos	R\$	65,00
Auto Posto Pedrense Ltda.	R\$	145,16
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. JAN./2021	R\$	3.060,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. DEZ./2020)	R\$	94,25
TELEMAR Norte Leste S/A (SE 005-P001) - Mês 01/2021	R\$	45,27
Safe Cert Certificação Digital Ltda. (Certificado Digital e-CPF)	R\$	92,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) JAN./2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. SE 009-P001)	R\$	10,45
Oliveira Materiais de Construção e Agrícola (Reparo para registro de lavatório)	R\$	30,00
Restos a Pagar Não Processados 2020 (NE 057/2020) Sevila Aparecida Vilas Boas ME	R\$	1.060,00
Restos a Pagar Não Processados 2020 (NE 015-P012) Maria Aparecida Oliveira Silva	R\$	283,57
Restos a Pagar Processados 2020 - TELEMAR Norte Leste S/A (SE 011-P012)	R\$	200,85
Restos a Pagar Processados 2020 - Heliadora Online (Internet fibra óptica: NE 057/2020)	R\$	104,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - JAN./2021 (s/ NFPS ADPM - Mês 01/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - JAN./2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	124,83
Total Geral das Despesas	R\$	30.817,52

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2021 R\$ 30.029,23 (Trinta mil e vinte e nove reais e vinte e três centavos).

(Publicado nos locais de costume em 24 de Fevereiro de 2021).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil