

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Março-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	81.596,69
Repasse do Executivo referente mês 03/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. FEV./2021	R\$	2.176,34
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - FEV./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - FEV./2021	R\$	282,01
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: MAR./2021	R\$	32,44
Total das Receitas	R\$	140.888,38

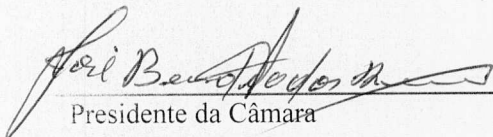
DESPESAS:

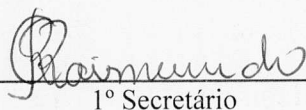
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 02/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 02/2021	R\$	11.260,34
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 02/2021	R\$	6.872,71
Carimbos e Placas 2001 Ind. & Com. Ltda. - ME (Carimbos e placas de identificação vereadores	R\$	566,00
Supermercado MDM (gêneros alimentícios para lanches dos vereadores e servidores)	R\$	631,12
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 03/2021	R\$	3.060,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. FEV./2020)	R\$	93,66
TELEMAR Norte Leste S/A (SE 005-P002) - ref. mês FEV./2021	R\$	236,36
Heliodora Online (Internet fibra óptica - ref. FEV./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 03/2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. SE 009-P003)	R\$	10,45
Devolução aos cofres municipais Ref. Restos a Pagar 2020 anulado - NE 040/2020)	R\$	331,17
Devolução aos cofres municipais de IRRF - FEV./2021 (s/ NFPS ADPM - Mês 02/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - FEV./2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	282,01
Total Geral das Despesas	R\$	34.828,01

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2021 R\$ 106.060,37 (Cento e seis mil e sessenta reais e trinta e sete centavos).

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


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil