

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Julho-2020

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 152.088,57
Repasso do Executivo referente mês 07/2020	R\$ 56.500,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 07/2020	R\$ 1.778,22
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 07/2020	R\$ 36,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 07/2020	R\$ 243,40
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 07/2020	R\$ 292,04
Total das Receitas	R\$ 210.938,55

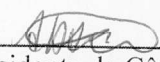
DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 07/2020	R\$ 9.869,68
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 07/2020	R\$ 10.773,40
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 07/2020	R\$ 6.113,26
Oliveira Material de Construção e Agrícola (materiais de pintura para reparos na sede legislativa	R\$ 238,50
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 07/2020	R\$ 2.421,45
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo do Legislativo - mês 07/2020)	R\$ 283,57
Mailson Raimundo Silva (serviços diversos de reparos e pintura na Sede do Legislativo)	R\$ 3.600,00
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 07/2020	R\$ 104,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 06/2020)	R\$ 81,38
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. 06/2020)	R\$ 190,93
Débito em conta corrente ref. TED Banco do Brasil S/A para Sicoob (SE 037-P002 - LFLC)	R\$ 10,45
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 07/2020	R\$ 230,00
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - NFPS 07/2020	R\$ 36,32
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - FOPAGs 07/2020	R\$ 243,40
Total Geral das Despesas	R\$ 34.197,24

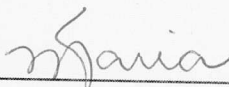
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.07.2020 R\$ 176.741,31 (Cento e cinquenta e dois mil e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 19 de Agosto de 2020).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil

O (a) Vereador (a) que desejar examinar a pasta da Prestação de Contas mensal deverá procurar o Setor Contábil do Legislativo em horário de expediente.