

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Agosto-2020

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 176.741,31
Repasso do Executivo referente mês 08/2020	R\$ 56.500,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 08/2020	R\$ 1.778,22
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 08/2020	R\$ 36,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 08/2020	R\$ 243,40
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 08/2020	R\$ 101,70
Total das Receitas	R\$ 235.400,95

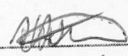
DESPESAS:

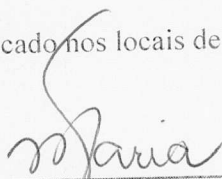
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 08/2020	R\$ 9.869,68
Pagamento remuneração servidores - mês 08/2020	R\$ 10.773,40
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 08/2020	R\$ 6.113,26
Alisson Fuly da Silva - ME (cartuchos de toner p/ Copiadora DCP 8060 e tintas p/ impressora HI	R\$ 819,00
Supermercado MDM Ltda. (materiais de expediente, higiene/limpeza, copa e gêneros alimentícios)	R\$ 837,24
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (gasolina comum para veículo placas HLF 8788)	R\$ 107,98
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 08/2020	R\$ 2.421,45
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo do Legislativo - mês 08/2020)	R\$ 283,57
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 08/2020	R\$ 104,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 06/2020)	R\$ 68,67
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. 06/2020)	R\$ 227,86
Wender Bastos ME (lavagem completa SIENA placas HLF 8788)	R\$ 40,00
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) 08/2020	R\$ 230,00
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - NFPS 08/2020	R\$ 36,32
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - FOPAGs 08/2020	R\$ 243,40
Total Geral das Despesas	R\$ 32.187,18


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.08.2020 R\$ 203.213,77 (Duzentos e três mil e duzentos e três reais e setenta e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 01 de Novembro 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.