

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Setembro-2020

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo anterior no Banco do Brasil S/A | R\$ | 203.213,77 |
| Repasso do Executivo referente mês 09/2020 | R\$ | 56.500,00 |
| Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 09/2020 | R\$ | 1.778,22 |
| Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 09/2020 | R\$ | 36,32 |
| Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 09/2020 | R\$ | 243,40 |
| Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 09/2020 | R\$ | 211,02 |
| Total das Receitas | R\$ | 261.982,73 |

DESPESAS:

| | | |
|---|------------|------------------|
| Pagamento subsídios aos vereadores - mês 09/2020 | R\$ | 9.869,68 |
| Pagamento remuneração servidores - mês 09/2020 | R\$ | 10.773,40 |
| Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 09/2020 | R\$ | 6.113,26 |
| ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 09/2020 | R\$ | 2.421,45 |
| Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo do Legislativo - mês 09/2020) | R\$ | 283,57 |
| Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 09/2020 | R\$ | 104,90 |
| CEMIG Distribuição S/A (conta mês 08/2020) | R\$ | 79,44 |
| TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês 08/2020) | R\$ | 170,82 |
| Débito em conta corrente ref. TEDs Banco do Brasil S/A para Sicoob (SE 015 e 037) | R\$ | 31,35 |
| Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 09/2020 | R\$ | 230,00 |
| Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - NFPS 09/2020 | R\$ | 36,32 |
| Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - FOPAGs 09/2020 | R\$ | 243,40 |
| Total Geral das Despesas | R\$ | 30.357,59 |

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2020 R\$ 231.625,14 (Duzentos e trinta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e catorze centavos).

(Publicado nos locais de costume em 04 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.