

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Outubro-2020

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	231.625,14
Repasse do Executivo referente mês 10/2020	R\$	56.500,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 10/2020	R\$	1.941,74
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 10/2020	R\$	36,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 10/2020	R\$	424,65
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 10/2020	R\$	374,30
Total das Receitas	R\$	290.902,15

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 10/2020	R\$	9.869,68
Pagamento remuneração servidores - mês 10/2020	R\$	12.720,00
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 10/2020	R\$	6.522,05
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios para lanches de vereadores/servidores)	R\$	372,68
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 10/2020	R\$	2.421,45
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo do Legislativo - mês 10/2020)	R\$	283,57
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 10/2020	R\$	104,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês 09/2020)	R\$	85,01
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês 09/2020)	R\$	162,48
Débito em conta corrente ref. TEDs Banco do Brasil S/A para Sicoob (SE 015 e 037)	R\$	20,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 10/2020	R\$	230,00
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - NFPS 10/2020	R\$	36,32
Devolução à Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - MG: IRRF - FOPAGs 10/2020	R\$	424,65
Total Geral das Despesas	R\$	33.253,69

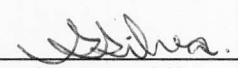
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2020 R\$ 257.648,46 (Duzentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 27 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.