

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Maio-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	132.056,63
Repasse do Executivo referente mês 05/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. ABR./2021	R\$	2.154,71
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - ABR./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - ABR./2021	R\$	281,45
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: MAIO/2021	R\$	82,44
Total das Receitas	R\$	191.376,13

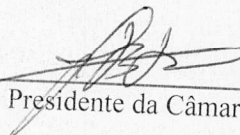
DESPESAS:

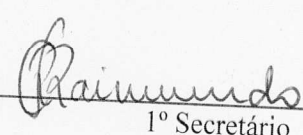
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 02/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 02/2021	R\$	11.260,34
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 02/2021	R\$	6.851,08
Auto Posto Pedrense Ltda. (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	24,24
Supermercado MDM (gêneros alimentícios para lanches dos vereadores e servidores)	R\$	539,24
Wender Bastos - ME (filtro de óleo e óleo diesel combustível para Siena placas HLF 8788)	R\$	107,00
Wender Bastos - ME (lavagem completa do Siena placas HLF 8788)	R\$	58,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 05/2021	R\$	3.060,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. ABR./2020)	R\$	89,93
TELEMAR Norte Leste S/A (SE 005-P002) - ref. mês ABR./2021	R\$	176,88
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. ABR./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 05/2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. SE 029-P001)	R\$	10,45
R.N. Extintores Ltda. (recarga dos extintores instalados na Sede Legislativa)	R\$	93,00
3G Net Soluções Web Ltda - ME	R\$	3.125,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ABR./2021 (s/ NFPS ADPM - Mês 04/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ABR./2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	281,45
Total Geral das Despesas	R\$	37.160,80

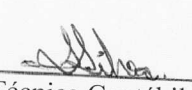
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.05.2021 R\$ 154.215,33 (Cento e cinquenta e quatro mil e duzentos e quinze reais e trinta e três centavos).

(Publicado nos locais de costume em 16 de Junho de 2021).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil