

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Junho-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	154.215,33
Repasse do Executivo referente mês 06/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. MAI./2021	R\$	2.179,98
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - MAI./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - MAI./2021	R\$	281,56
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: MAIO/2021	R\$	137,19
Total das Receitas	R\$	213.614,96

DESPESAS:

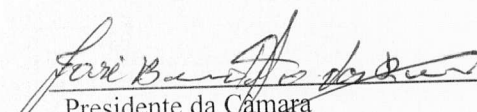
Thiago de Souza Perucelo (equipamento nobreak com bateria interna)	R\$	575,00
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 05/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 05/2021	R\$	11.260,34
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 05/2021	R\$	6.876,35
Thiago de Souza Perucelo (cartuchos de tinta originais para impressora HJ Deskjet 1000)	R\$	521,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 06/2021	R\$	3.060,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. MAI./2020)	R\$	89,36
OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SE 035-P002) - ref. mês MAI./2021	R\$	212,94
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. MAI./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 06/2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. SE 029-P001)	R\$	10,45
Devolução aos cofres municipais de IRRF - MAI./2021 (s/ NFPS ADPM - Mês 05/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - MAI./2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	281,56
Total Geral das Despesas	R\$	34.371,19

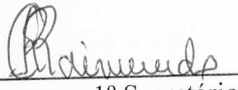
179.243,77

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.06.2021 R\$ 179.243,87 (Cento e setenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 23 de Agosto de 2021).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil