

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Julho-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	179.243,87
Repasse do Executivo referente mês 07/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jun./2021	R\$	2.180,47
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de férias pagas a servidoras efetivas Jul./202	R\$	847,93
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jun./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jun./2021	R\$	281,49
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidoras - Folha de Férias - Jul./2022	R\$	408,97
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Jul./2021	R\$	263,49
Total das Receitas	R\$	240.027,12

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 06/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 06/2021	R\$	11.260,34
Pagamento férias servidoras - mês 07/2021	R\$	8.180,07
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 06/2021	R\$	6.876,84
Supermercado MDM (Diversos materiais de expediente, limpeza, higiene pessoal etc.)	R\$	273,32
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 07/2021	R\$	3.060,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Jun./2020)	R\$	85,12
OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SE 035-P002) - ref. mês Jun./2021	R\$	191,84
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. Jun./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 07/2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. NE 029/2021)	R\$	10,45
Devolução aos cofres municipais de IRRF - Jun./2021 (s/ NFPS ADPM - Mês 06/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - Jun./2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	281,49
Total Geral das Despesas	R\$	41.703,66

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.07.2021 R\$ 198.323,46 (Cento e noventa e oito mil e trezentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 29 de Setembro de 2021).

Presidente da Câmara

1º Secretário

Técnica Contábil