

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Agosto-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	198.323,46
Repasso do Executivo referente mês 08/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jul./2021	R\$	1.602,74
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jul./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jul./2021	R\$	129,11
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: AGO./2021	R\$	319,36
Total das Receitas	R\$	257.175,57

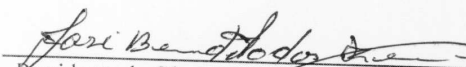
DESPESAS:

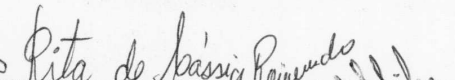
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 07/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 07/2021	R\$	5.125,29
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 07/2021	R\$	7.576,50
Auto Posto Pedrense Ltda. (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	249,54
Supermercado MDM (Diversos materiais de expediente, limpeza, higiene pessoal etc.)	R\$	267,98
Daniele Aparecida Reis Raimundo - ME (UD para limpeza: balde, rodo, escova sanitária)	R\$	35,50
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 08/2021	R\$	3.060,00
OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SE 035-P002) - ref. mês Jul./2021	R\$	268,88
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Jul./2020)	R\$	82,98
Wender Bastos - ME (lavagem completa do Siena placas HLF 8788)	R\$	58,00
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. Jul./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 08/2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. NE 029/2021)	R\$	10,45
Devolução aos cofres municipais de IRRF - Jul./2021 (s/ NFPS ADPM - Mês 07/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - Jul./2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	538,08
Total Geral das Despesas	R\$	28.757,39

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.08.2021 R\$ 228.418,18 (Duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos).

(Publicado nos locais de costume em 08 de Setembro de 2021).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil