

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Setembro-2021**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	228.418,18
Repasso do Executivo referente mês 09/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. SET./2021	R\$	2.181,21
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - SET./2021	R\$	68,40
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - SET./2021	R\$	281,38
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: SET./2021	R\$	574,57
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>288.278,74</b>
 <b>DESPESAS:</b>		
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 09/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 09/2021	R\$	11.260,34
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 09/2021	R\$	6.877,58
Supermercado MDM (Gêneros alimentícios para lanches e café durante expedientes)	R\$	432,03
Supermercado MDM (aquisição de gás combustível engarrafado - tipo GLP)	R\$	93,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 09/2021	R\$	3.060,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. três inscrições p/ Curso de Licitações etc.	R\$	1.500,00
OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SE 035-P002) - ref. mês SET./2021	R\$	172,42
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. SET./2020)	R\$	117,14
Heliodora Online (Internet fibra óptica - ref. SET./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 09/2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. NE 029/2021)	R\$	10,45
Alini Viviani Pereira da Silva (diárias)	R\$	1.925,00
Amarildo Luiz de Oliveira (diárias)	R\$	275,00
José Benedito dos Reis (diárias)	R\$	275,00
José Lenilson de Barros (diárias)	R\$	825,00
Luciana Lopes Cirino (diárias)	R\$	1.925,00
Rosângela Silva Santos (diárias)	R\$	1.925,00
Yasmin Helen Ramos Reis (diárias)	R\$	1.925,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF (s/ NFPS ADPM - Mês 09/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF - SET./2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	281,38
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>44.363,53</b>

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2021\* R\$ 243.915,21 (Duzentos e quarenta e três mil e novecentos e quinze reais e vinte e um centavos).

\*Conciliado.

(Publicado nos locais de costume em 20 de Outubro de 2021).

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil