

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Outubro-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	243.915,21
Repasse do Executivo referente mês 10/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. SET./2021	R\$	2.191,19
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - OUT./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento SET./2021	R\$	279,88
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: OUT./2021	R\$	629,00
Total das Receitas	R\$	303.816,18

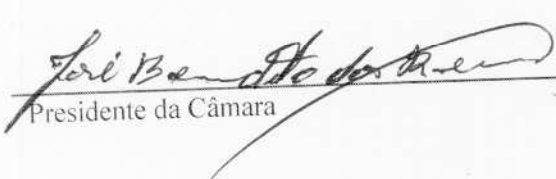
DESPESAS:

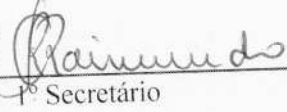
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 10/2021	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 10/2021	R\$	11.260,34
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 10/2021	R\$	6.887,56
Auto Posto Pedrense Ltda. (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	297,70
Alini Viviani Pereira da Silva (Restituição ref. pagamento de combustível em retorno de viagem)	R\$	100,01
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 10/2021	R\$	3.060,00
Wender Bastos - ME (lavagem completa do Siena placas HLF 8788)	R\$	58,00
OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SE 035) - ref. mês OUT./2021	R\$	192,64
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. SET./2020)	R\$	95,08
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. SET./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 10/2021	R\$	230,00
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. NE 029/2021)	R\$	10,45
Devolução aos cofres municipais de IRRF (s/ NFsPS ADPM - Mês 09/2021)	R\$	68,40
Devolução aos cofres municipais de IRRF (sobre Folha de Pagamento SET-21)	R\$	279,88
Total Geral das Despesas	R\$	33.748,35


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2021 R\$ 270.067,83 (Duzentos e setenta mil e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).

(Publicado nos locais de costume em 27 de Novembro de 2021).

 Presidente da Câmara

 Secretário

 Técnica Contábil