

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Novembro-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	270.067,83
Repasso do Executivo referente mês 11/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. OUT./2021	R\$	2.188,74
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - OUT./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento OUT./2021	R\$	280,25
Receita extraorçamentária: desconto de servidora em FOPAG ref. OUT./2021 (atraso pagtº conta)	R\$	8,05
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: OUT./2021	R\$	812,97
Total das Receitas	R\$	330.158,74

DESPESAS:

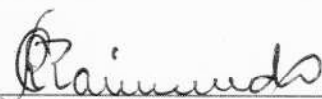
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (Aquisição HD externo.) 11/2021	R\$	380,00
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 10/2021	R\$	11.103,39
Pagamento 1ª parcela ref. 13º - 2021: Servidores Comissionados (11/2021)	R\$	2.562,65
Pagamento remuneração servidores - mês 10/2021	R\$	11.260,34
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 10/2021	R\$	6.885,11
ASP Acessórios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (materiais de expediente)	R\$	104,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 11/2021	R\$	3.060,00
OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SE 035) - ref. mês OUT./2021	R\$	173,65
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. OUT./2020)	R\$	103,90
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. OUT./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 11/2021	R\$	230,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF (s/ NFsPS ADPM - Mês 11/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF (sobre Folha de Pagamento SET-21)	R\$	280,25
Total Geral das Despesas	R\$	36.294,09

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.11.2021 R\$ 293.864,65 (Duzentos e noventa e três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

(Publicado nos locais de costume em 07 de Dezembro de 2021).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil