

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Setembro-2025

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 254.696,43
Repasse do Executivo referente mês 09/2025	R\$ 72.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 08/2025	R\$ 2.915,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 08/2025	R\$ 831,97
Rec. Extraorçam. IRRF s/ NF Prest. Serviços/NF-e (CEMIG/OI S-A/Bco. Brasil S-A/Superm. MDM Central Lt	R\$ 21,97
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 09/2025	R\$ 1.512,57

Total das Receitas R\$ 331.978,26

DESPESAS:

	77.281,83
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 08/2025	R\$ 17.100,00
Pagamento remuneração servidores - mês 08/2025	R\$ 16.133,89
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 08/2025	R\$ 4.320,39
Supermercado MDM Central Ltda. (gêneros alimentícios para lanches)	R\$ 1.290,43
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (fonte substituída em computador)	R\$ 100,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 08/2025	R\$ 220,00
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - ref. mês 08/2025)	R\$ 100,00
OI S/A Em recuperação Judicial - conta ref. 08/2025	R\$ 104,09
CEMIG Distribuição S/A conta ref. 08/2025	R\$ 103,34
Banco do Brasil S/A - tarifa bancária ref. transferência PIX para SICOOB (Ag. 3169)	R\$ 10,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) competência 08/2025	R\$ 300,00
Devolução aos cofres municipais de ISSQN - ref. mês 08/2025 (sobre NFPS): O.P. 027/2025	R\$ 2,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 08/2025 (sobre NFPS/NF-e): O.P. 028/2025	R\$ 223,05
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 08/2025: O.P 025/2025	R\$ 831,97
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 08/2025: OP 030/2025	R\$ 2.915,32

Total Geral das Despesas R\$ 43.754,48

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2025 R\$ 288.223,78 (Duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos).


(Publicado nos locais de costume em 21 de Outubro de 2025).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil