

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Outubro-2025


Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 288.223,78
Repasse do Executivo referente mês 10/2025	R\$ 72.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 09/2025	R\$ 2.915,43
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Pagamento de férias a servidora - 10/2025	R\$ 758,06
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 09/2025	R\$ 831,97
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Folha de Pagamento de férias de servidora - 10/2025	R\$ 745,88
Rec. Extraorçam. IRRF s/ NF Prest. Serviços ADPM - Administração Pública para Municípios 09/2025	R\$ 216,00
Rec. Extraorçam. IRRF s/ NF Prest. Serviços/NF-e (ADPM/CEMIG/OI S-A/B. Brasil S/A) 10/25	R\$ 223,38
Rec. Extraorçamentária ISSQN s/ NF Prest. Serviços mês 10/2025: CONVICSOM Produtos e Serviços Ltda.	R\$ 24,00
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 10/2025	R\$ 1.517,49
Total das Receitas	R\$ 367.455,99

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 09/2025	R\$ 17.100,00
Pagamento remuneração servidores - mês 09/2025	R\$ 16.135,14
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 09/2025	R\$ 4.320,56
Pagamento Férias a servidora - mês 10/2025	R\$ 8.468,55
CONVICSON Produtos e Serviços Ltda. (equipamentos de som e outros bens móveis)	R\$ 10.079,00
CONVICSON Produtos e Serviços Ltda. (cabos, conectores e outros materiais elétricos)	R\$ 899,00
CONVICSON Produtos e Serviços Ltda. (Instalação e configuração do sistema de som)	R\$ 1.200,00
Vanderlei de Oliveira Cardoso (Monitor para computador)	R\$ 330,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 09/2025	R\$ 4.500,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 10/2025	R\$ 4.500,00
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - ref. mês 09/2025)	R\$ 100,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 09/2025	R\$ 220,00
OI S/A Em recuperação Judicial - conta ref. 09/2025	R\$ 115,97
CEMIG Distribuição S/A conta ref. 09/2025	R\$ 111,21
Banco do Brasil S/A - tarifa bancária ref. transferências PIX para SICOOB (Ag. 3169)	R\$ 20,00
Pagamento ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (correspondências enviadas) 10/25	R\$ 27,63
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) competência 09/2025	R\$ 300,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 09/2025 (sobre NFPS/NF-e): O.P. 031/2025	R\$ 21,97
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 09/2025: O.P 032/2025	R\$ 831,97
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 09/2025: OP 033/2025	R\$ 2.915,43
Total Geral das Despesas	R\$ 72.196,43

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2025 R\$ 295.259,56 (Duzentos e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
(Publicado nos locais de costume em 10 de Novembro de 2025).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil