

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Fevereiro-2022**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	50.679,51
Repasse do Executivo referente mês 02/2022	R\$	58.750,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 01/2022	R\$	1.667,35
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 02/2022	R\$	50,99
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 01/2022	R\$	155,21
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 02/2022	R\$	4,09
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>111.307,15</b>

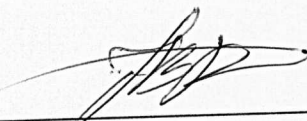
**DESPESAS:**

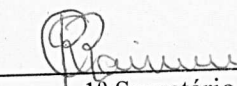
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 01/2022	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 01/2022	R\$	7.584,53
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 01/2022	R\$	7.143,36
Sergio Antonio Moraes Chagas (cartuchos para HP J100)	R\$	298,00
ASP Acessórios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (materiais para expediente)	R\$	64,00
Supermercado MDM Ltda. (materiais de limpeza e expediente)	R\$	183,05
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 01/2022	R\$	3.399,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - NE 003/2022 - Mês 01/2022)	R\$	88,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 01/2022)	R\$	99,56
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 01/2022	R\$	490,90
Safe Cert Certificação Digital Ltda. (Certificado Digital e-CNPJ)	R\$	149,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 01/2022	R\$	50,99
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 01/2022 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	504,30
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>31.158,98</b>

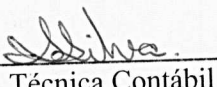
**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 28.02.2022 R\$ 80.148,17 (Oitenta mil e cento e quarenta e oito reais e dezessete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 06 de Abril de 2022).

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara

  
\_\_\_\_\_  
1º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Técnica Contábil