

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Março-2022

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	80.148,17
Repasso do Executivo referente mês 03/2022	R\$	58.750,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 02/2022	R\$	2.340,51
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 03/2022	R\$	50,98
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 02/2022	R\$	429,33
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 03/2022	R\$	124,91
Total das Receitas		R\$ 141.843,90

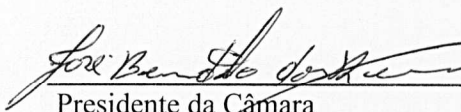
DESPESAS:

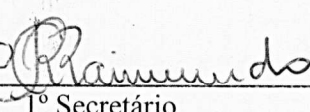
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 02/2022	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 02/2022	R\$	12.724,16
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 02/2022	R\$	7.344,29
SUPERMERCADO MAGNOS Ltda. (materiais de limpeza, higiene, copa/cozinha, escritório etc	R\$	232,25
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios para lanches de vereadores/servidores)	R\$	605,61
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 03/2022	R\$	3.399,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - Mês 02/2022)	R\$	88,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 02/2022)	R\$	124,67
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 02/2022	R\$	216,78
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 02/2022	R\$	230,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 03/2022	R\$	230,00
GENTE Seguradora S/A. (Seguro total veículo placas HLF 8788)	R\$	689,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 02/2022	R\$	50,99
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 02/2022 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	429,33
Total Geral das Despesas		R\$ 37.468,37


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2022: R\$ 104.375,53 (Cento e quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

(Publicado nos locais de costume em 12 de Abril de 2022).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil