

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Agosto-2022

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 193.360,96
Repasse do Executivo referente mês 08/2022	R\$ 58.750,00
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 07/2022	R\$ 50,98
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 08/2022	R\$ 50,98
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 08/2022	R\$ 811,41
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 07/2022	R\$ 1.888,76
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 07/2022	R\$ 226,30
Total das Receitas	R\$ 255.139,39


DESPESAS:

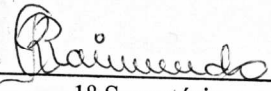
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 07/2022	R\$ 12.231,45
Pagamento remuneração servidores - mês 07/2022, exceto férias	R\$ 6.947,91
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 07/2022	R\$ 8.320,79
Supermercado MDM Ltda. (materiais de higiene/limpeza, copa/cozinha e expediente)	R\$ 358,48
ASP Acessórios, Suprimentos e Periféricos Ltda. cartuchos tintas para impressora HP)	R\$ 236,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 07/2022	R\$ 3.399,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 08/2022	R\$ 3.399,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - Mês 07/2022)	R\$ 88,90
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 07/2022	R\$ 206,55
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 07/2022)	R\$ 71,50
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 07/2022	R\$ 250,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 08/2022	R\$ 250,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 07/2022	R\$ 50,98
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 07/2022 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 714,56
Total Geral das Despesas	R\$ 36.525,12

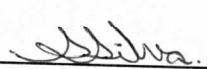
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.08.2022 R\$ 218.614,27 (Duzentos e dezoito mil e seiscentos e catorze reais e vinte e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 02 de Setembro de 2022).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil