

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Outubro-2022

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 242.797,03
Repasso do Executivo referente mês 10/2022	R\$ 58.750,00
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 10/2022	R\$ 65,23
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 10/2022	R\$ 915,69
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 09/2022	R\$ 2.476,46
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 09/2022	R\$ 430,79
Receita extraorçamentária: ISSQN descontado sobre NFPS-e : 10/2022	R\$ 1,18
Total das Receitas	R\$ 305.436,38

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 09/2022	R\$ 12.231,45
Pagamento remuneração servidores - mês 09/2022	R\$ 12.773,88
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 09/2022	R\$ 7.727,57
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios para café/lanches de vereadores e servidores)	R\$ 754,72
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (gasolina comum para o Siena placas HLF 8788)	R\$ 288,26
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 10/2022	R\$ 3.399,00
União - Soluções em Gestão Pública: ref. curso Retenções e Declarações Federais	R\$ 950,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - Mês 09/2022)	R\$ 88,90
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 09/2022	R\$ 226,13
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 09/2022)	R\$ 84,49
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 09/2022	R\$ 250,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 10/2022	R\$ 250,00
Wender Bastos ME (Lavagem e limpeza completa do Siena placas HLF 8788)	R\$ 59,00
Restituição de despesas em viagem a Belo Horizonte - MG (passagem de volta)	R\$ 126,80
Pagamento de diárias a Solange Silva (viagem a Pouso Alegre - MG com pernoite)	R\$ 45,00
Restituição de despesas em viagem a Pouso Alegre - MG (alimentação e hospedagem)	R\$ 98,87
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 09/2022 (sobre NFPS)	R\$ 61,48
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 09/2022 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 430,79
Total Geral das Despesas	R\$ 39.846,34

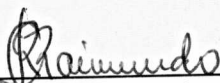
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2022 R\$ 265.590,04 (Duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e noventa reais e quatro centavos).

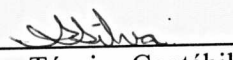
(Publicado nos locais de costume em 03 de Novembro de 2022).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil