

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

Abril - 2023

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	112.505,70
Repasso do Executivo referente mês 04/2023	R\$	63.187,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 03/2023	R\$	2.547,20
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 03/2023	R\$	578,03
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 04/2023	R\$	55,80
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 04/2023	R\$	385,78
Total das Receitas	R\$	179.260,01

DESPESAS:

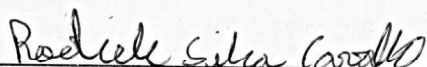
Allyson Teixeira Lasmar (material permanente: Nobreak)	R\$	720,00
ASP Acessórios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (material permanente: calculadora com fita)	R\$	339,00
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 03/2023	R\$	13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 03/2023	R\$	13.669,57
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 03/2023	R\$	8.150,53
Daniele Aparecida Reis Raimundo ME (gêneros alimentícios para lanches dos servidores/Edi	R\$	717,21
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 03/2023)	R\$	88,90
Instit. Desenv. Público PLENUM Brasil Ltda. ME (Inscrição curso "Compras Diretas etc")	R\$	990,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 03/2023	R\$	200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 03/2023	R\$	3.720,00
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 03/2023	R\$	261,29
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 03/2023)	R\$	77,53
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Serviços postais diversos)	R\$	28,71
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 03/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	578,03
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 03/2023	R\$	55,80
Total Geral das Despesas	R\$	42.609,58

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 28.04.2023 R\$ 136.650,43 Cento e trinta e seis mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).

(Publicado nos locais de costume em 17 de Maio de 2023).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil