

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Maio - 2023

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	136.650,43
Repasse do Executivo referente mês 05/2023	R\$	63.187,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 04/2023	R\$	2.551,49
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 04/2023	R\$	578,03
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 05/2023	R\$	55,80
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 05/2023	R\$	500,18
Total das Receitas	R\$	203.523,43

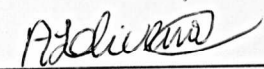
DESPESAS:

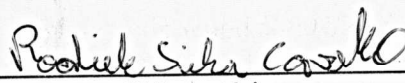
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 04/2023	R\$	13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 04/2023	R\$	13.669,57
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 04/2023	R\$	8.154,82
Supermercado MDM Central Ltda. (plástico transparente tipo toalha para mesa)	R\$	45,00
Supermercado MDM Ltda. (caixas de arquivo morto e canetas)	R\$	118,50
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 04/2023)	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 04/2023	R\$	200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 04/2023	R\$	3.720,00
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 04/2023	R\$	234,18
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 04/2023)	R\$	68,36
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos): mês 04/2023	R\$	250,00
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Serviços postais diversos)	R\$	65,11
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 04/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	578,03
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 04/2023	R\$	55,80
Total Geral das Despesas	R\$	40.261,28

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.05.2023 R\$ 163.262,15 Cento e sessenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos).

(Publicado nos locais de costume em 07 de Junho de 2023).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil