

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Junho - 2023

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 163.262,15
Repasso do Executivo referente mês 06/2023	R\$ 63.187,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 05/2023	R\$ 2.548,78
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 05/2023	R\$ 490,40
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 06/2023	R\$ 55,80
Receita extraorçamentária: ISSQN s/ Nota Fiscal de Prest. Serviços - 06/2023	R\$ 1,40
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 06/2023	R\$ 848,01
Total das Receitas	R\$ 230.394,04


DESPESAS:

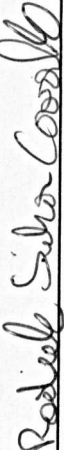
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 05/2023	R\$ 13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 05/2023	R\$ 13.669,57
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 05/2023	R\$ 8.152,11
Daniele Aparecida Reis Raimundo ME (gêneros alimentícios para lanches dos servidores/Edis.)	R\$ 361,26
Daniele Aparecida Reis Raimundo ME (produtos de limpeza e higienização)	R\$ 87,96
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina para abastecimento do veículo placas HLF 8788)	R\$ 221,96
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 05/2023	R\$ 3.720,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 05/2023	R\$ 200,00
WENDER BASTOS ME (Lavagem completa SIENA placas HLF 8788)	R\$ 70,00
Gráfica Novo Mundo Ltda. (pastas personalizadas para autuação e arquivo de documentos)	R\$ 1.204,00
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 05/2023)	R\$ 88,90
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 05/2023	R\$ 219,66
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 05/2023)	R\$ 49,86
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos): mês 05/2023	R\$ 250,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos): mês 06/2023	R\$ 250,00
3G Net Soluções Web Ltda. ME (publicações no site oficial, acesso ao Portal da Transparência etc..)	R\$ 3.530,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 05/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 490,40
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 05/2023	R\$ 55,80
Total Geral das Despesas	R\$ 45.634,49

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.06.2023 R\$ 184.759,55 (Cento e oitenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

(Publicado nos locais de costume em 16 de agosto de 2023).


Presidente da Câmara


1º Secretário

Técnica Contábil