

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Julho - 2023**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 184.759,55
Repasse do Executivo referente mês 07/2023	R\$ 63.012,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 06/2023	R\$ 3.465,08
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 06/2023	R\$ 1.138,04
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 07/2023	R\$ 178,56
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 07/2023	R\$ 835,03
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 253.388,76</b>

**DESPESAS:**

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 06/2023	R\$ 13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 06/2023	R\$ 14.065,28
Pagamento férias servidoras - mês 07/2023	R\$ 9.389,66
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 06/2023	R\$ 8.290,01
Daniele Aparecida Reis Raimundo ME (gêneros alimentícios para lanches dos servidores/Edis.)	R\$ 355,06
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 06/2023)	R\$ 88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 06/2023	R\$ 200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 06/2023	R\$ 3.720,00
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 06/2023	R\$ 228,36
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 06/2023)	R\$ 65,35
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos): mês 06/2023	R\$ 250,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 06/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 553,86
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 06/2023	R\$ 55,80
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 50.275,29</b>

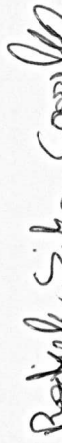
**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.07.2023 R\$ 203.113,47 (Duzentos e três mil e cento e treze reais e quarenta e sete centavos).

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



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil