

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


Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 203.113,47
Repasse do Executivo referente mês 08/2023	R\$ 63.162,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Veredores ref. 07/2023	R\$ 1.977,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 07/2023	R\$ 277,59
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 08/2023	R\$ 179,40
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 08/2023	R\$ 1.108,93
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 269.819,21</b>

<b>DESPESAS:</b>	
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 07/2023	R\$ 13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 07/2023	R\$ 7.567,15
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 07/2023	R\$ 8.922,14
ASP Acessórios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (material de expediente)	R\$ 89,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 07/2023)	R\$ 88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 07/2023	R\$ 200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 07/2023	R\$ 3.720,00
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 07/2023	R\$ 206,32
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 07/2023)	R\$ 70,02
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos): mês 07/2023	R\$ 250,00
R. N. Extintores Ltda. (recarga dos extintores da Sede Legislativa)	R\$ 145,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 07/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 861,77
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 07/2023	R\$ 178,56
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 35.311,87</b>

**Disponibilidades:** 234.507,34

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.08.2023 R\$ 234.507,34 (Duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e sete reais e trinta e quatro centavos).

(Publicado nos locais de costume em 06 de Setembro de 2023).

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil