

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Setembro - 2023

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 234.507,34
Repasso do Executivo referente mês 09/2023	R\$ 63.162,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 08/2023	R\$ 2.562,01
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 08/2023	R\$ 521,17
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Notas Fiscais de Prest. Serviços - 09/2023	R\$ 179,53
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 09/2023	R\$ 1.360,43
Total das Receitas	R\$ 302.292,98

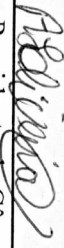


DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 08/2023	R\$ 12.868,42
Pagamento remuneração servidores - mês 08/2023	R\$ 13.855,75
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 08/2023	R\$ 8.174,08
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 08/2023	R\$ 3.720,00
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 08/2023)	R\$ 88,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 08/2023)	R\$ 81,39
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Serviços postais diversos)	R\$ 18,20
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 08/2023	R\$ 200,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 08/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 521,17
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 08/2023	R\$ 178,56
Total Geral das Despesas	R\$ 39.706,47

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2023 R\$ 262.586,51 (Duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

(Publicado nos locais de costume em 18 de Setembro de 2023).

 Presidente da Câmara
 1º Secretário
 Técnica Contábil