

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Outubro - 2023

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	262.586,51
Repasso do Executivo referente mês 10/2023	R\$	63.162,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 09/2023	R\$	3.249,90
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais sobre pagamento de diferença ref. quinquênios - 10/2023	R\$	590,44
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 09/2023	R\$	1.098,72
Receita extraorçamentária: IRRF sobre pagamento de diferença ref. quinquênios - 10/2023.	R\$	2.162,04
Receita extraorçamentária: IRRF sobre NotaS Fiscais de Prest. Serviços - 10/2023	R\$	179,73
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 10/2023	R\$	1.543,19
Total das Receitas	R\$	334.573,03

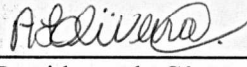
DESPESAS:

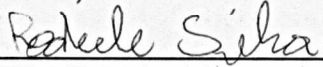
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 09/2023	R\$	13.157,60
Pagamento remuneração servidores - mês 09/2023	R\$	13.840,51
Pagamento férias a servidora - mês 10/2023	R\$	5.981,54
Pagamento remuneração servidora ref. diferença quinquênios atrasados - 10/2023.	R\$	9.102,57
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 09/2023	R\$	8.256,18
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 10/2023	R\$	3.720,00
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 09/2023)	R\$	88,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 09/2023)	R\$	97,50
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 09/2023	R\$	200,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção mensal de equipamentos) Ref. mês 09/2023	R\$	250,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção mensal de equipamentos) Ref. mês 10/2023	R\$	250,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 09/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	521,17
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 09/2023	R\$	178,56
Total Geral das Despesas	R\$	55.644,53


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2023 R\$ 278.928,50 (Duzentos e setenta e oito mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

(Publicado nos locais de costume em 22 de Novembro de 2023).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil