

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

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	278.928,50
Repasse do Executivo referente mês 11/2023	R\$	63.162,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 10/2023	R\$	2.124,05
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 10/2023	R\$	295,77
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Notas Fiscais de Prest. Serviços - 11/2023	R\$	350,09
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 11/2023	R\$	1.368,80
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>346.229,71</b>

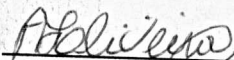
**DESPESAS:**

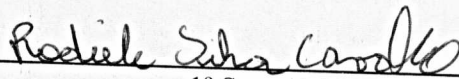
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 10/2023	R\$	13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 10/2023	R\$	9.397,71
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 10/2023	R\$	11.251,71
Superm. MDM Central Ltda. (gêneros alimentícios para lanches e material de higienização/limpeza)	R\$	467,01
Supermercado MAGNOS Ltda. (materiais de limpeza, escritório e de copa/cozinha)	R\$	437,58
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina para abastecimento do veículo placas HLF 8788)	R\$	257,39
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 11/2023	R\$	3.720,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 10/2023)	R\$	88,90
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 10/2023)	R\$	116,19
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) 10/2023	R\$	200,00
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 08/2023	R\$	197,14
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 09/2023	R\$	264,09
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 10/2023	R\$	279,68
União - Soluções em Gestão Pública (Inscrições p/ Curso Dispensa de Licitação - Contratações pela Lei 14.133/21)	R\$	2.565,00
Luciana Lopes Cirino: pagamento de meia diária e despesas com viagem a Pouso Alegre - MG.	R\$	54,52
Rosângela Silva Santos: pagamento de meia diária para viagem a Pouso Alegre - MG.	R\$	15,00
Yasmim Helen Ramos Reis: pagamento de meia diária (Pouso Alegre - MG)	R\$	15,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 10/2023 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	3.035,36
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS mês 10/2023	R\$	178,56
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>45.553,85</b>

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.11.2023 R\$ 300.675,86 (Trezentos mil e seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos.

(Publicado nos locais de costume em 19 de Dezembro de 2023).

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil