

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Maio-2022**

|                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior no Banco do Brasil S/A                                                        | R\$ 126.165,75        |
| Repasse do Executivo referente mês 05/2022                                                   | R\$ 58.750,00         |
| Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 05/2022               | R\$ 50,98             |
| Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 05/2022                       | R\$ 416,27            |
| Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 04/2022 | R\$ 2.463,74          |
| Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 04/2022     | R\$ 432,19            |
| <b>Total das Receitas</b>                                                                    | <b>R\$ 188.278,93</b> |

**DESPESAS:**

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pagamento subsídios aos vereadores - mês 04/2022                                           | R\$ 12.231,45        |
| Pagamento remuneração servidores - mês 04/2022                                             | R\$ 12.767,82        |
| Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 04/2022                              | R\$ 7.713,58         |
| Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios para lanches de vereadores e servidores)      | R\$ 723,26           |
| Oliveira Material de Construção e Agrícola Ltda. (mangueira tipo para jardim)              | R\$ 120,00           |
| ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 05/2022                                | R\$ 3.399,00         |
| Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - Mês 04/2022)                  | R\$ 88,90            |
| TELEMAR Norte Leste S/A - mês 04/2022                                                      | R\$ 183,40           |
| CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 04/2022)                                            | R\$ 97,27            |
| Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 05/2022                        | R\$ 250,00           |
| 3G Net Soluções Web Ltda - ME (manutenção site oficial do Legislativo por doze meses)      | R\$ 3.400,00         |
| José Silvio Azevedo Ramos (manutenção/recarga de extintores tipo PQS 6 Kg e AP 10 litros). | R\$ 90,00            |
| Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 04/2022                                 | R\$ 50,98            |
| Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 04/2022 (sobre Folha de Pagamento)      | R\$ 432,19           |
| <b>Total Geral das Despesas</b>                                                            | <b>R\$ 41.547,85</b> |

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.05.2022 R\$ 146.731,08 (Cento e quarenta e seis mil e setecentos e trinta e um reais e oito centavos).

(Publicado nos locais de costume em 09 de Junho de 2022).

Presidente da Câmara

1º Secretário

Técnica Contábil