

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
· Janeiro-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	33.317,33
Repasse do Executivo referente mês 01/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 12/2023	R\$	2.532,13
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 12/2023	R\$	532,58
Receita extraorç.: IRRF s/ NF Prest. Serviços (ADPM/CEMIG, OI S/A, MAFS) 01/2024	R\$	228,39
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 01/2024	R\$	45,15
Total das Receitas	R\$	105.305,58

DESPESAS:

Restos a Pagar de 2023:

Pagamento remuneração servidores - mês 12/2023 - SE 007-P015 e SE 008-P015/2023	R\$	13.950,91
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2023 (SE 009-P013/2023)	R\$	12.290,07
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2023: SE 010-P013/2023	R\$	5.510,59
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - NE 048/2023 - DEZ./2023)	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) JAN./2024	R\$	200,00
Alfa Bureau Serviços Empresariais Ltda. (Certificados Digitais e-CNPJ e e-CPF)	R\$	198,00

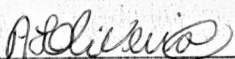
OUTRAS DESPESAS:

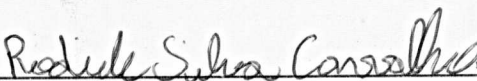
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina comum para o Siena Placas HLF 8788	R\$	142,53
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 01/2024	R\$	4.500,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. DEZ./2023)	R\$	104,70
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 12/2023	R\$	225,07
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 01/2024	R\$	250,00
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 12/2023: OP 001/2024	R\$	2.532,13
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 12/2023	R\$	532,58
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS OI S.A DEZ./2023)	R\$	9,78
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos mês 12/2023 (Poupança)	R\$	52,37
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários de 2023 (restante)	R\$	946,71
Total Geral das Despesas	R\$	27.583,43

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2024 R\$ 63.771,24 (Sessenta e três mil e setecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos)

(Publicado nos locais de costume em 21 de Fevereiro de 2024).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil