

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Fevereiro-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	63.771,24
Repasso do Executivo referente mês 02/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 01/2024	R\$	2.688,95
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 01/2024	R\$	695,67
Receita extra: IRRF s/ NF Prest. Serviços (ADPM/CEMIG, OI S/A, GENTE S/A) 02/2024	R\$	254,58
Receita extraorçamentária: ISSQN s/ NF Prest. Serviços (Wender Bastos ME) 02/2024	R\$	1,70
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 02/2024	R\$	54,05
Total das Receitas	R\$	136.116,19


DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 01/2024	R\$	14.912,38
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 01/2024	R\$	13.013,01
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 01/2024	R\$	5.202,23
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 02/2024	R\$	4.500,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador)	R\$	200,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 01/2024	R\$	124,18
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 01/2024	R\$	290,54
GENTE SEGURADORA S/A (Seguro total do veículo placas HLF 8788)	R\$	964,00
Wender Bastos ME (Lavagem completa do veículo placas HLF 8788)	R\$	85,00
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 01/2024	R\$	88,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 02/2024	R\$	250,00
José Benedito dos Reis (Pagamento de diárias - viagem a Belo Horizonte - MG)	R\$	825,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Pagto. de Pessoal: mês 01/2024; OP 003/2024	R\$	695,67
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 01/2024; OP 004/2024	R\$	228,39
Total Geral das Despesas	R\$	41.379,30

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.02.2024 R\$ 94.736,89 (Noventa e quatro mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)

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


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil