

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Março-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	94.736,89
Repasso do Executivo referente mês 03/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 02/2024	R\$	2.691,57
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 02/2024	R\$	640,47
Receita extra: IRRF s/ NF Prest. Serviços (ADPM/CEMIG, OI S/A) 03/24	R\$	232,55
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 03/2024	R\$	189,62
Total das Receitas	R\$	167.141,10


DESPESAS:

Multicenter Pouso Alegre Ltda. (Copiadora multifuncional EcoTank M3180)	R\$	3.155,00
Pagamento remuneração servidores - mês 02/2024	R\$	14.936,95
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 02/2024	R\$	13.013,01
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 02/2024	R\$	2.515,48
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 02/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador)	R\$	200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 03/2024	R\$	4.500,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 02/2024	R\$	106,68
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 02/2024	R\$	318,22
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 02/2024: OP 006/2024	R\$	640,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 02/2024: OP 007/2024	R\$	254,58
Devolução aos cofres municipais de ISSQN sobre Nota Fiscal ref. 02/2024: OP 008/2024	R\$	1,70
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 02/2024: OP 009/2024	R\$	2.691,57
Total Geral das Despesas	R\$	42.422,56

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.03.2024: R\$ 124.718,54 (Cento e vinte e quatro mil e setecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos).

(Publicado nos locais de costume em 30 de Abril de 2024).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil