

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

Abril-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	124.718,54
Repasse do Executivo referente mês 04/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 03/2024	R\$	2.795,50
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 03/2024	R\$	640,47
Receita extraorçamentária: IRRF descontado em Folha de Pagamento - 04/2024 (Férias)	R\$	207,80
Receita extra: IRRF s/ NF Prest. Serviços (ADPM/CEMIG, OI S/A, Sup. MDM Central Ltda.) 04/2024	R\$	235,15
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 04/2024	R\$	493,61
Total das Receitas	R\$	197.741,07

DESPESAS:

Allyson Teixeira Lasmar (Nobreak com 6 tomadas TS SHARA 700 VA UPS MINI)	R\$	630,00
Pagamento remuneração servidores - mês 03/2024	R\$	14.927,25
Pagamento remuneração servidores - mês 03/2024 - Férias regulares Yasmim Helen Ramos R	R\$	2.544,31
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 03/2024	R\$	14.007,15
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 03/2024	R\$	2.604,09
Pagto. MDM Central Ltda. (NE 020 e 021/2023: produtos de higiene/limpeza e copa/cozinha)	R\$	642,17
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 03/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador)	R\$	200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 04/2024	R\$	4.500,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 03/2024	R\$	114,05
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 03/2024	R\$	210,04
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 04/2024	R\$	250,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 03/2024: OP 006/2024	R\$	640,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 03/2024: OP 007/2024	R\$	232,55
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 03/2024: OP 009/2024	R\$	2.795,50
Total Geral das Despesas	R\$	44.386,48

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.04.2024: R\$ 153.354,59 (Cento e cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

(Publicado nos locais de costume em 19 de Junho de 2024).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil