

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Maio-2024**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	153.354,59
Repasso do Executivo referente mês 05/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 04/2024	R\$	2.746,39
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 04/2024	R\$	811,13
Receita extra: IRRF s/ Notas Fiscais (ADPM/CEMIG, OI S/A, Casa Joka Com. Varejista Lt	R\$	247,74
Receita extraorçamentária: ISSQN s/ NF Prest. Serviços (Wender Bastos ME)	R\$	1,70
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 05/2024	R\$	742,64
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>226.554,19</b>


**DESPESAS:**

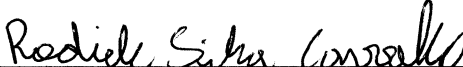
Casa Joka Comércio Varejista Ltda. (Aquisição de três ventiladores tipo coluna, bivolt)	R\$	1.677,00
Pagamento remuneração servidores - mês 04/2024	R\$	14.218,04
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 04/2024	R\$	13.510,08
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 04/2024	R\$	2.724,51
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 04/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador)	R\$	200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 05/2024	R\$	4.500,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 04/2024	R\$	99,35
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 04/2024	R\$	217,33
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 04/2024	R\$	300,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 04/2024: OP 013/2024	R\$	235,15
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 04/2024: OP 014/2024	R\$	811,13
Wender Bastos ME (Lavagem completa do veículo placas HLF 8788)	R\$	85,00
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 04/2024: OP 015/2024	R\$	2.954,19
Devolução aos cofres municipais de ISSQN sobre Nota Fiscal ref. 04/2024: OP 016/2024	R\$	1,70
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>41.622,38</b>

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.05.2024 R\$ 184.931,81 (Cento e oitenta e quatro mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).

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

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara

  
\_\_\_\_\_  
1º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Técnica Contábil