

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Junho-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	184.931,81
Repasso do Executivo referente mês 06/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 05/2024	R\$	2.772,82
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 05/2024	R\$	640,47
Receita extra: IRRF s/ NF Prest. Serviços (ADPM/CEMIG, OI S/A) 06/24	R\$	228,41
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 06/2024	R\$	467,78
Total das Receitas R\$		257.691,29

DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 05/2024	R\$	14.961,60
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 05/2024	R\$	13.510,08
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 05/2024	R\$	2.562,44
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 05/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador)	R\$	200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 06/2024	R\$	4.500,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 05/2024	R\$	87,24
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 05/2024	R\$	236,89
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 05/2024	R\$	300,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 05/2024: OP 017/2024	R\$	640,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 05/2024: OP 018/2024	R\$	247,74
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 05/2024: OP 019/2024	R\$	2.772,82
3G Net Soluções Web Ltda. ME (Contrato para publicações em site oficial do Legislativo).	R\$	4.000,00
Total Geral das Despesas R\$		44.108,18


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.06.2024 R\$ 213.583,11 (Duzentos e treze mil e quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos).

(Publicado nos locais de costume em 03 de Julho de 2024).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil