

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Julho-2024


Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	213.583,11
Repasse do Executivo referente mês 07/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 06/2024	R\$	2.783,74
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de férias de servidora - 07/2024	R\$	718,79
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 06/2024	R\$	640,47
Receita extraorçamentária: IRRF descontado em folha de férias de servidora - 07/2024	R\$	674,14
Receita extra: IRRF s/ NF Prest. Serviços (ADPM/CEMIG, OI S/A, Sup. MDM Central Ltda.) 07/2024	R\$	237,59
Receita extraorçamentária: Multa ref. atraso na entrega de documento à RFB*	R\$	250,00
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 07/2024	R\$	869,77
Total das Receitas	R\$	288.407,61

DESPESAS:		74.824,50
Pagamento remuneração servidores - mês 06/2024	R\$	14.960,48
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 06/2024	R\$	13.510,08
Pagamento Férias de servidora com Abono Pecuniário - mês 07/2024	R\$	7.499,80
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 06/2024	R\$	2.562,34
Pagto. MDM Central Ltda. (SE 024-P001: gêneros alimentícios para lanches)	R\$	647,61
Pagamento a Flori Brasil Ltda. (Materiais de expediente: sulfite, tintas, grampos etc.)	R\$	530,10
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 07/2024	R\$	4.500,00
Heliodora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 06/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador)	R\$	200,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 06/2024	R\$	96,97
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 06/2024	R\$	257,85
Débito em conta corrente ref. tarifa TED para transferência entre contas - outros bancos.	R\$	12,00
Pagamento a Marcos de Andrade ref. manutenção em extintores	R\$	120,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 06/2024	R\$	300,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 06/2024: OP 021/2024	R\$	640,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 06/2024: OP 022/2024	R\$	228,41
Pagto. DARF ref. multa por entrega com atraso (comp. JAN./2024)	R\$	250,00
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 06/2024: OP 023/2024	R\$	2.783,74
Total Geral das Despesas	R\$	49.188,75

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.07.2024 R\$ 239.218,86 (Duzentos e trinta e nove mil e duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 07 de Agosto de 2024).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil