

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

Agosto-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	239.218,86
Repasse do Executivo referente mês 08/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 07/2024	R\$	2.283,54
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 07/2024	R\$	345,53
Receita extra: IRRF s/ NF Prestação Serviços (ADPM - Admin. Pública p/ Municípios: CEMIG S/A; OI S/A; Marlene Ap. F. Sandi - EPP; Central Tintas Itajubá Ltda.) 08/2024	R\$	230,20
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 08/2024	R\$	1.177,25
Total das Receitas R\$		311.905,38

DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 07/2024	R\$	10.137,35
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 07/2024	R\$	13.510,08
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 07/2024	R\$	2.706,81
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina comum para o Siena Placas HLF 8788)	R\$	240,08
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 08/2024	R\$	4.500,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 07/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador)	R\$	200,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 07/2024	R\$	75,98
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 07/2024	R\$	197,70
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 07/2024	R\$	300,00
Central Tintas Itajubá Ltda. (tinta para piso)	R\$	268,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 07/2024: OP 024/2024	R\$	1.019,67
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 07/2024: OP 025/2024	R\$	237,59
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 07/2024: OP 026/2024	R\$	3.002,33
Total Geral das Despesas R\$		36.484,49

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.08.2024 R\$ 275.420,89 (Duzentos e setenta e cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos).

(Publicado nos locais de costume em 05 de Setembro de 2024).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil