

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Setembro-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	275.420,89
Repasse do Executivo referente mês 09/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 08/2024	R\$	2.769,93
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 08/2024	R\$	640,47
Receita extra: IRRF s/ NF Prestação Serviços (ADPM - Admin. Pública p/ Municípios: CEMIG Distribuição S/A; OI S/A)	R\$	226,81
Receita extraorçamentária: ISSQN s/ NF Prest. Serviços (Wender Bastos ME)	R\$	1,70
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 09/2024	R\$	1.031,25
Total das Receitas R\$		348.741,05

DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 08/2024	R\$	14.910,31
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 08/2024	R\$	13.510,08
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 08/2024	R\$	2.557,83
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 09/2024	R\$	4.500,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 08/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 08/2024	R\$	200,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 08/2024	R\$	92,43
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 08/2024	R\$	202,19
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 08/2024	R\$	300,00
Wender Bastos ME (Lavagem completa do veículo placas HLF 8788)	R\$	85,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 08/2024: OP 027/2024	R\$	640,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 08/2024: OP 028/2024	R\$	230,20
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 08/2024: OP 029/2024	R\$	2.769,93
Total Geral das Despesas R\$		40.087,34

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2024: R\$ 308.653,71 (trezentos e oito mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

(Publicado nos locais de costume em 16 de Outubro de 2024).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil