

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

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 308.653,71
Repasse do Executivo referente mês 10/2024	R\$ 68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 09/2024	R\$ 2.770,21
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidora em férias - mês 10/2024	R\$ 722,12
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 09/2024	R\$ 640,47
Receita extraorçamentária: IRRF descontado férias de servidora - 10/2024	R\$ 679,78
Receita extra: IRRF s/ NF Prestação Serviços (ADPM - Admin. Pública p/ Municípios; CEMIG S/A; OI S/A; Banco do Brasil S/A e NF-e: Supermercado MDM Central Ltda.	R\$ 232,55
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 10/2024	R\$ 1.384,72
Total das Receitas	R\$ 383.733,56

DESPESAS:

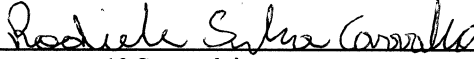
Pagamento remuneração servidores - mês 09/2024	R\$ 14.940,61
Pagamento Férias de servidora com Abono Pecuniário - mês 10/2024	R\$ 8.065,29
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 09/2024	R\$ 13.510,08
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 09/2024	R\$ 2.560,55
Pagto. MDM Central Ltda. (NE 024-P002: gêneros alimentícios para lanches)	R\$ 791,60
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 10/2024	R\$ 4.500,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 09/2024	R\$ 88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 09/2024	R\$ 200,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 09/2024	R\$ 100,01
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 09/2024	R\$ 115,53
Débito em conta corrente ref. tarifa cobrada por devolução de cheque nº 851.202, motivo 22)	R\$ 0,35
Débito em conta corrente ref. tarifa TED para transferência entre contas - outros bancos.	R\$ 12,30
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 09/2024	R\$ 300,00
Conceição das Pedras Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato	R\$ 51,85
Amarildo Luiz de Oliveira (reembolso de despesas com pedágio)	R\$ 19,20
Flash Placas e Luminosos Ltda. (Título de Cidadão Pedrense)	R\$ 450,00
Flash Placas e Luminosos Ltda. (Quadro/foto para a Galeria dos Presidentes do Legislativo)	R\$ 320,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 09/2024: OP 030/2024	R\$ 640,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 09/2024: OP 031/2024	R\$ 226,81
Devolução aos cofres municipais de ISSQN sobre Nota Fiscal ref. 09/2024: OP 032/2024	R\$ 1,70
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 09/2024: OP 033/2024	R\$ 2.770,21
Total Geral das Despesas	R\$ 49.665,46

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2024: **R\$ 334.068,10** (Trezentos e trinta e quatro mil e sessenta e oito reais e dez centavos).

(Publicado nos locais de costume em 21 de Novembro de 2024).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil