

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Novembro-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	334.068,10
Repasse do Executivo referente mês 11/2024	R\$	68.650,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 10/2024	R\$	2.286,55
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 10/2024	R\$	341,51
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: Marlene Ap. Fernandes Sandi EPP	R\$	227,12
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 11/2024	R\$	1.864,78
Total das Receitas		R\$ 407.438,06

DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 10/2024	R\$	10.130,22
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 10/2024	R\$	13.510,08
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 10/2024	R\$	2.708,32
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina comum para o Siena Placas HLF 8788)	R\$	110,99
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 11/2024	R\$	4.500,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica) - Ref. 10/2024	R\$	88,90
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 10/2024	R\$	200,00
CEMIG Distribuição S/A - conta ref. mês 10/2024	R\$	129,30
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 10/2024	R\$	187,48
Débito em conta corrente ref. tarifa TED para transferência entre contas - outros bancos.	R\$	12,30
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 10/2024	R\$	300,00
Sevila Aparecida Vilas Boas (flores e ornamentação da Sede Legislativa para Sessão Solene)	R\$	3.700,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 10/2024: OP 034/2024	R\$	1.021,29
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Notas Fiscais ref. 10/2024: OP 035/2024	R\$	232,25
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 10/2024: OP 036/2024	R\$	3.008,67
Total Geral das Despesas		R\$ 39.839,80


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.11.2024: **R\$ 367.598,26** (Trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 18 de Dezembro de 2024).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil