

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Julho-2025

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 198.865,44
Repasse do Executivo referente mês 07/2025	R\$ 72.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 06/2025	R\$ 2.559,68
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de férias pagas a servidora - 07/2025	R\$ 817,55
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 06/2025	R\$ 740,39
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de em folha de férias pagas a servidora - 07/2025	R\$ 846,39
Rec. Extraorçamentária IRRF s/ NF Prest. Serviços/NF-e (ADPM/CEMIG/OI S/A) mês 07/2025	R\$ 234,91
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 07/2025	R\$ 696,79

Total das Receitas R\$ 276.761,15

DESPESAS:

	77.895,71
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 06/2025	R\$ 17.100,00
Pagamento remuneração servidores - mês 06/2025	R\$ 12.279,67
Pagamento Férias a servidora - mês 07/2025	R\$ 8.324,78
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 06/2025	R\$ 4.485,89
Supermercado MDM Central Ltda. (gêneros alimentícios para lanches)	R\$ 1.121,15
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 06/2025	R\$ 220,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 07/2025	R\$ 4.500,00
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - ref. mês 06/2025)	R\$ 100,00
CEMIG Distribuição S/A conta ref. 06/2025	R\$ 98,25
OI S/A Em recuperação Judicial - conta ref. 06/2025	R\$ 89,31
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 06/2025	R\$ 300,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 06/2025 (sobre NFPS): O.P. 021/2025	R\$ 221,49
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 06/2025: O.P 022/2025	R\$ 1.057,21
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 06/2025: OP 023/2025	R\$ 3.087,08

Total Geral das Despesas R\$ 52.984,83

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.07.2025 R\$ 223.776,32 (Duzentos e vinte e três mil e setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).

(Publicado nos locais de costume em 26 de Agosto de 2025).

Presidente da Câmara

Benedicto Loure da Silva
1º Secretário

Técnica Contábil