

RECEITA RECEBIDA NO MÊS DE JUNHO 2024

REPASSE DA PREFEITURA A TÍTULO DUODÉCIMO	366.595,58
SALDO EM CONTA MÊS DE MAIO	525.516,31
TOTAL	892.111,89

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO 2024

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 70.747,05
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 32.465,70
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	R\$ 8.000,00
CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 4.650,00
CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO	R\$ 2.900,00
SERVIÇO EM RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.900,00
SISTEMA DE FOLHA	R\$ 1.400,00
SISTEMA CONTROLE INTERNO	R\$ 2.303,84
DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS	R\$ 580,00
SERVIÇOS TÉCNICOS NO ESOCIAL	R\$ 3.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GARAGEM	R\$ 750,00
DIÁRIO OFICIAL	R\$ 750,00
HOSPEDAGEM SITE OFICIAL	R\$ 650,00
DESPESA COM INSS	R\$ 18.853,16
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 5.688,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	R\$ 1.036,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	R\$ 13.668,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E HORTIFRUIT)	R\$ 461,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 3.184,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.356,61
UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS	R\$ 899,58
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1.549,94
DESPESA COM DIÁRIAS DE VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 4.225,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	R\$ 10.171,44
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	R\$ 5.780,12
DESPESA COM LAVAGENS AUTOMOTIVAS	R\$ 880,00
DESPESA COM TELEFONE	R\$ 114,14
DESPESA COM EMBASA	R\$ 211,08
DESPESA COM COELBA	R\$ 354,09
DESPESA COM INTERNET	R\$ 300,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 495,80
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS UNIÃO VEREADORES	R\$ 300,00
TOTAL DE DESPESAS MÊS DE JUNHO 2024	R\$ 204.626,28
SALDO EM CONTA MÊS DE JUNHO 2024	R\$ 687.485,61

GILLIARD HENRIQUE ANDRADE DE QUEIROZ
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAIO DOURADO VASCONCELOS
CONTADOR CRC 021830 02