

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Demonstrativo Simplificado de Receitas/Despesas
Abril-2013

RECEITAS:

	Valores	
Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	36.535,77
Repasse do Executivo referente mês 04/2013	R\$	30.165,85
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais ref. Mar./2013	R\$	1.447,26
Receita extraorçamentária: IRRF descontado em Folha de Pagamento - Mar./2013	R\$	97,75
Receita extraorçamentária: desconto em Folha de Pagamento de servidora	R\$	6,61
Receita extraorçamentária: desc. Folha de Pagamento servidores, ref. Mar./2013, à FESEMPRE	R\$	229,46
Receita extraorçamentária: Rendimentos de Ações TELEMAR S/A - Abr./2013)	R\$	28,33
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Abr./2013 (ADPM)	R\$	19,50
Total das Receitas	R\$	68.530,53


DESPESAS:

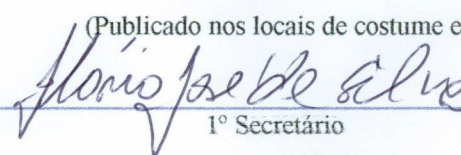
Pagamento de remuneração aos servidores - Março/2013	R\$	6.883,97
Pagamento de remuneração aos vereadores - Março/2013	R\$	9.000,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Março/2013	R\$	4.782,88
Recolhimento de Contribuição Obrigatória na Adm. Pública 2013 - FESEMPRE	R\$	229,46
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Março/2013	R\$	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Março/2013	R\$	19,50
Devolução aos cofres públicos - ISS sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Março/2013	R\$	0,60
Devolução aos cofres públicos - Rendimentos de Ações TELEMAR S/A - Março/2013	R\$	146,05
CEMIG Distribuição S/A	R\$	44,08
TELEMAR Norte-Leste S/A	R\$	152,72
Flávio José da Silva (diária)	R\$	30,00
Aécio Silveira Raymundo (diária)	R\$	30,00
José de Arimatéia Reis (diária)	R\$	50,00
Luiz Carlos de Oliveira (diária)	R\$	50,00
IBAM - Instituto Bras. Adm. Municipal (filiação para consultas legislativas, jurídicas e contábeis).	R\$	2.500,00
AVEMAG - As. Vereadores e C. Mun. da Micror. Circuito das Águas (inscrições para curso)	R\$	900,00
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Abr./2013)	R\$	125,00
Heliodora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$	100,00
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Abr./2013)	R\$	1.300,00
Total Geral das Despesas	R\$	26.442,01

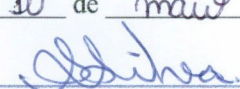
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.04.2013: 42.088,52 (Quarenta e dois mil e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

(Publicado nos locais de costume em 10 de maio de 2013).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil