

Câmara Municipal de Conceição das Pedras – MG
Mai-2013

RECEITAS:	Valores	
Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	42.088,52
Repasse do Executivo referente mês 05/2013	R\$	28.915,88
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais ref. Abr./2013	R\$	1.430,05
Receita extraorçamentária: IRRF descontado em Folha de Pagamento - Abr./2013	R\$	97,75
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais ref. Mai./2013 (Servidores)	R\$	726,21
Receita extraorçamentária: IRRF descontado em Folha de Pagamento - Mai./2013	R\$	97,75
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Mai./2013 (ADPM)	R\$	19,50
Total das Receitas	R\$	73.375,66
DESPESAS:		
Pagamento de remuneração aos servidores - Abril/2013	R\$	6.781,61
Pagamento de remuneração aos vereadores - Abril/2013	R\$	8.900,00
Pagamento de remuneração aos servidores - Maio/2013	R\$	6.872,34
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Abril/2013	R\$	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Abril/2013	R\$	19,50
Devolução aos cofres públicos - Rendimentos de Ações TELEMAR S/A - Abril/2013	R\$	28,33
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Abril/2013	R\$	4.723,18
CEMIG Distribuição S/A	R\$	43,28
TELEMAR Norte-Leste S/A	R\$	149,89
Aécio Silveira Raymundy (diárias)	R\$	100,00
Benedito Pereira da Silva (diária)	R\$	50,00
Maria Inês Ferreira Raimundo (diária)	R\$	50,00
Nilson Eufrásio de Carvalho (diária)	R\$	50,00
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios e material de expediente)	R\$	182,46
Adelcio Ferreira ME (tintas para impressora HP 3550)	R\$	90,00
Mega Máquinas Ltda. (recarga cartucho copiadora Brother DCP 8060)	R\$	110,00
Via Mondo Automóveis e Peças Ltda.	R\$	633,83
3G NET Soluções Web Ltda. - ME	R\$	2.800,00
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Mai./2013)	R\$	125,00
Adelcio Ferreira ME (aquisição bateria p/ nobreak)	R\$	120,00
Heliodora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$	100,00
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Mai./2013)	R\$	1.300,00
Total Geral das Despesas	R\$	33.327,17

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.05.2013: R\$ 40.048,49 (Quarenta mil e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

(Publicado nos locais de costume em _____ de _____ de 2013).

Aécio Silveira Raymundy
Presidente da Câmara

Flávio José da Silva
1º Secretário

Solange Silva
Técnica Contábil