

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

RECEITAS:

Valores

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	40.048,49
Repasse do Executivo referente mês 06/2013	R\$	29.915,86
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais sobre folha - Vereadores ref. Mai./2013	R\$	728,54
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jun./2013	R\$	1.444,01
Receita extraorçamentária: IRRF descontado em Folha de Pagamento - Jun./2013	R\$	97,75
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jun./2013 (ADPM)	R\$	19,50
	Total das Receitas	R\$ 72.254,15


DESPESAS:

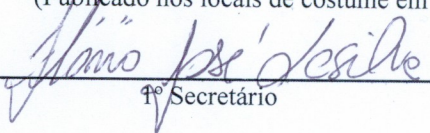
Pagamento de remuneração aos vereadores - Maio/2013	R\$	9.100,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Maio/2013	R\$	4.808,93
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Maio/2013	R\$	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Maio/2013	R\$	19,50
Pagamento de remuneração aos servidores - Junho/2013	R\$	6.841,86
Pagamento de remuneração aos vereadores - Junho/2013	R\$	9.000,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Jun./2013	R\$	4.770,79
Flávio José da Silva (diárias)	R\$	100,00
Giovani Marcos dos Santos (diária)	R\$	75,00
CEMIG Distribuição S/A	R\$	42,02
TELEMAR Norte-Leste S/A	R\$	147,18
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (combustível p/ Siena placas HLF 8788)	R\$	240,27
Viação NATÉRCIA Ltda. - ME (passagens de ida/volta a Itajubá - MG)	R\$	27,00
José Marcos Bustamante Miguel (diária)	R\$	52,50
Luciana Lopes Cirino (diárias)	R\$	105,00
Solange Silva (diária)	R\$	35,00
Centro Regional de Cultura/FACESM/INPPEX (duas inscrições p/ treinamento de servidores)	R\$	800,00
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Jun./2013)	R\$	125,00
Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$	100,00
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Jun./2013)	R\$	1.300,00
	Total Geral das Despesas	R\$ 37.787,80

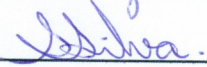
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 28.06.2013: 34.466,35 (Trinta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

(Publicado nos locais de costume em 03 de julho de 2013).


 Presidente da Câmara


 1º Secretário


 Técnica Contábil