

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

Julho-2013

RECEITAS:

	Valores	
Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	34.466,35
Repasse do Executivo referente mês 07/2013	R\$	29.915,86
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jul./2013	R\$	1.964,77
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores e vereadores em Folha de Pagamento - Jul./2013	R\$	284,25
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jul./2013 (ADPM)	R\$	19,50
	Total das Receitas	R\$ 66.650,73

DESPESAS:

Pagamento de remuneração aos servidores - Julho/2013	R\$	6.828,14
Pagamento de remuneração aos vereadores - Julho/2013	R\$	9.000,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Jul./2013	R\$	6.170,67
Confederação N. Municípios - CNM (Duas inscrições p/ XVI Marcha à Brasília em defesa dos municípios)	R\$	1.200,00
Sapucai Turismo (02 Passagens aéreas destino São Paulo/Brasília/São Paulo)	R\$	1.351,32
Aécio Silveira Raymundy (diárias)	R\$	2.100,00
José Benício de Oliveira (diárias)	R\$	2.100,00
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Junho/2013	R\$	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Junho/2013	R\$	19,50
CEMIG Distribuição S/A	R\$	41,35
TELEMAR Norte-Leste S/A	R\$	112,96
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Jul./2013)	R\$	125,00
Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$	100,00
Megamáquinas Ltda. (Cilindro p/ copiadora DCP 8060)	R\$	350,00
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Jul./2013)	R\$	1.300,00
	Total Geral das Despesas	R\$ 30.896,69

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.07.2013: 35.754,04 (Trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

(Publicado nos locais de costume em 07 de agosto de 2013).

Presidente da Câmara

Secretário

Técnica Contábil