

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

RECEITAS:

		Valores
Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	44.274,76
Repasse do Executivo referente mês 09/2013	R\$	29.915,86
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Set./2013	R\$	1.438,59
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Set./2013	RS	97,75
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Set./2013 (ADPM)	RS	19,50
	Total das Receitas	RS 75.746,46


DESPESAS:

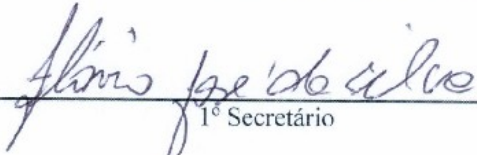
Pagamento de remuneração aos servidores - Set./2013	RS	6.781,61
Pagamento de remuneração aos vereadores - Set./2013	RS	9.000,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Set./2013	RS	4.752,72
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Agosto/2013	RS	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Agosto/2013	RS	19,50
CEMIG Distribuição S/A	RS	47,25
Bruléo Presentes (almofada para carimbos)	RS	8,90
Mercadinho MAMALUJO Ltda. (gêneros alimentícios p/ lanche e café, utilidades domésticas etc.)	RS	376,26
TELEMAR Norte-Leste S/A	RS	130,15
Adelcio Ferreira ME (cartuchos p/ impressora HP nº 27)	RS	90,00
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Set./2013)	RS	125,00
Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	RS	100,00
Megamáquinas Ltda. (kit cilindro do compartimento traseiro)	RS	390,00
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Set./2013)	RS	1.300,00
	Total Geral das Despesas	RS 23.219,14


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2013: 52.527,32 (Cinquenta e dois mil e quinhentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos).

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


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil