

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

RECEITAS:

Novembro-2013

Valores

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	RS	76.332,33
Repasse do Executivo referente mês 11/2013	RS	29.915,86
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Out./2013	RS	1.175,83
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Out./2013	RS	79,51
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Nov./2013	RS	1.441,73
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Nov./2013	RS	22,97
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Nov./2013	RS	97,75
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Nov./2013	RS	25,10
Total das Receitas	RS	109.091,08

DESPESAS:

Pagamento de remuneração aos servidores - Out./2013	RS	4.392,85
Pagamento de remuneração aos vereadores - Out./2013	RS	9.000,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Out./2013	RS	5.012,18
Pagamento de remuneração aos servidores - Nov./2013, incluída 1ª Parc. 13º/2013	RS	8.708,79
Pagamento de remuneração aos vereadores - Nov./2013	RS	9.000,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Nov./2013	RS	4.763,19
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Out./2013	RS	160,26
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Out./2013	RS	19,50
Devolução aos cofres públicos - Rendimentos de Ações TELEMAR S/A - Outubro/2013	RS	87,19
Aécio Silveira Raymundo (diárias)	RS	437,50
Maria Inês Ferreira Raimundo (diárias)	RS	375,00
Giovani Marcos dos Santos (complementação de diária)	RS	187,50
CONVICOSOM Produtos e Serviços Ltda. (peças e mão-de-obra p/ manutenção sistema de som)	RS	340,00
Banco do Brasil S/A - Ag. Pedralva (débito em c/corrente ref. taxa Banco Central do Brasil - cheque 123.094)	RS	5,51
Benedito Pereira da Silva (diárias)	RS	375,00
Auto Posto Rodochaves Ltda. (restituído a Benedito P. da Silva, ref. combustível p/ veículo placas HLF 8788)	RS	50,30
José de Arimatéia Reis (complementação de diária)	RS	187,50
Flávio José da Silva (complementação de diária)	RS	187,50
Luiz Carlos de Oliveira (diária)	RS	187,50
Nilson Eufrásio de Carvalho (diária)	RS	187,50
José Benício de Oliveira (complementação de diária)	RS	187,50
CEMIG Distribuição S/A	RS	45,61
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (combustível e lavagem SIENA)	RS	405,17
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, de higiene pessoal, limpeza e material de expediente)	RS	139,12
TELEMAR Norte-Leste S/A	RS	148,55
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Nov./2013)	RS	125,00
Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	RS	100,00
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Mantiqueira - SISMANT (contrib. Nov./2013)	RS	22,97
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Nov./2013)	RS	1.300,00
Total Geral das Despesas	RS	46.138,69

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.11.2013: 62.952,39 (Sessenta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).

(Publicado nos locais de costume em 18 de dezembro de 2013).

 Presidente da Câmara

 1º Secretário

 Técnica Contábil