

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Fevereiro-2014

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS:

	Valores
Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 20.624,42
Repasse do Executivo referente mês 02/2014	R\$ 37.820,83
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Fev./2014	R\$ 1.580,55
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Fev./2014	R\$ 25,27
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Fev./2014	R\$ 132,93
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Fev./2014	R\$ 22,50
Total das Receitas	R\$ 60.206,50

DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 02/2014	R\$ 7.459,79
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 02/2014	R\$ 9.488,70
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - mês 02/2014	R\$ 5.139,72
CEMIG Distribuição S/A	R\$ 36,52
TELEMAR S/A (Restos a Pagar Processados 2013 - SE 009-P014/2013 e SE 005-P001/2014)	R\$ 141,54
RCX Informática Ltda. ME (conserto Nobreak SMS Menager one)	R\$ 100,00
Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$ 100,00
Megamáquinas Ltda. (cartucho de toner p/ impressora Brother DCP 8060)	R\$ 120,00
Contribuição Sindical SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira (Fev./2014)	R\$ 25,27
Mello Gestão Empresarial e Contábil Ltda. - ME (inscrições em curso de treinamento de pessoal)	R\$ 640,00
ADPM - Administração Pública para Municípios	R\$ 1.500,00
Total Geral das Despesas	R\$ 24.751,54

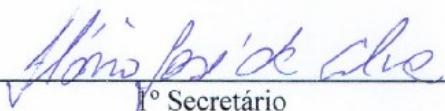
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 28.02.2014: R\$ 34.341,19 (Trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos).

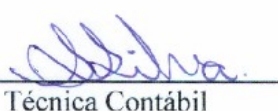
(Publicado nos locais de costume em 24 de março de 2014).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil