

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Demonstrativo Simplificado de Receitas e Despesas
OUTUBRO-2015

RECEITAS:

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	61.351,41
Repasse do Executivo referente mês 10/2015	R\$	41.991,66
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Out./2015	R\$	26,10
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Out./2015	R\$	27,03
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de férias - Out./2015	R\$	251,92
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de férias de Servidora - Out./2015	R\$	487,81
Receita extraorçamentária: Rendimentos e Correção Monetária em Poupança no B. Brasil S/A - Out./2015	R\$	303,75

Total das Receitas R\$ **104.439,68**

DESPESAS:


Pagamento férias a servidora - mês 10/2015	R\$	4.434,71
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção de equipamentos)	R\$	190,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$	75,00
Adelcio Ferreira ME (renovação antivírus PANDA 2015)	R\$	120,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês referência: Out./2015)	R\$	98,73
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês referência: Out./2015)	R\$	195,43
ADPM - Administração Pública para Municípios	R\$	1.740,00

Total Geral das Despesas R\$ **6.853,87**

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2015: R\$ 97.585,81 (Noventa e sete mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

(Publicado nos locais de costume em 10 de novembro de 2015).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil