



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS


DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS OUTUBRO /2013


Saldo em 30 de setembro de 2013.....	R\$ 189.539,84
Rendimento da Conta Poupança	R\$ 814,75
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 54.000,00
TOTAL.....	R\$ 244.354,59

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
01/10/13 - Tarifa Bancária do Banco do Brasil S.A.....	R\$ 8,16
03/10/13 - RCX Informática Ltda.....	R\$ 184,00
04/10/13 - Pagamento de Férias da Servidora Rita Aparecida Silva.....	R\$ 4.124,70
15/10/13 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 83,00
18/10/13 - Cemig.....	R\$ 65,16
18/10/13 - Telemar	R\$ 229,51
22/10/13 - Auto Posto Irmãos Faria.....	R\$ 105,05
25/10/13 - MEGAMAQUINAS LTDA.....	R\$ 340,00
25/10/13 - EXTINPOÇOS – Marcela Fátima Porreca Ambrogi - ME.....	R\$ 425,00
30/10/13 - Liz Gomes Advogados Associados.....	R\$ 2.659,50
30/10/13 - Jetweb Internet Access Ltda.....	R\$ 99,90
31/10/13 - João Alberto Silva - ressarcimento da despesa com alimentação.....	R\$ 122,00
31/10/13 - Jornal O Centenário.....	R\$ 150,00
31/10/13 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 17.215,45
31/10/13 - ADPM – Administração Pública Para Municípios Ltda.....	R\$ 1.477,50
31/10/13 - Copasa	R\$ 37,78
31/10/13 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores.....	R\$ 7.976,32
31/10/13 - Prefeitura Municipal de Pedralva - Retenção de IRRF e Rend. Poupança	R\$ 1.240,94
TOTAL.....	R\$ 36.543,97

SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 55.861,69
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 151.948,93
SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013.....	R\$ 207.810,62


João Alberto Silva
Presidente da Câmara


José Marcos Rezende Bustamante
Vice-Presidente


Sebastião Dailton de Lima
Secretário