



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS SETEMBRO /2013

Saldo em 31 de agosto de 2013.....	R\$ 168.966,17
Rendimento da Conta Poupança	R\$ 252,97
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 54.000,00
TOTAL.....	R\$ 223.219,14

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
10/09/13 - Auto Posto Irmãos Faria.....	R\$ 146,87
12/09/13 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 83,00
18/09/13 - Cemig.....	R\$ 63,34
18/09/13 - Telemar	R\$ 207,48
18/09/13 - Paulo José Reis Correia - EPP.....	R\$ 281,00
24/09/13 - Liz Gomes Advogados Associados.....	R\$ 2.659,50
26/09/13 - João Alberto Silva - ressarcimento da despesa com alimentação.....	R\$ 51,30
30/09/13 - Jornal O Centenário.....	R\$ 150,00
30/09/13 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 19.691,11
30/09/13 - ADPM – Administração Pública Para Municípios Ltda.....	R\$ 1.477,50
30/09/13 - Jetweb Internet Access Ltda.....	R\$ 99,90
30/09/13 - Copasa	R\$ 37,78
30/09/13 - Mini Mercado Novo Horizonte - Marinéa Costa Leite.....	R\$ 313,35
30/09/13 - RCX Informática Ltda.....	R\$ 459,00
30/09/13 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 7.426,12
30/09/13 - Prefeitura Municipal de Pedralva - Retenção de IRRF e Rend. Poupança	R\$ 532,05
TOTAL.....	R\$ 33.679,30

SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 38.405,66
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 151.134,18
SALDO TOTAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2013.....	R\$ 189.539,84

João Alberto Silva
Presidente da Câmara

José Marcos Rezende Bustamante
Vice-Presidente

Sebastião Dailton de Lima
Secretário