



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

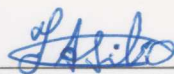
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS OUTUBRO/2014


| | |
|--|-----------------------|
| Saldo em 30 de setembro de 2014..... | R\$ 216.837,88 |
| Rendimento Conta Poupança | R\$ 305,74 |
| Repasse Duodécimo Poder Executivo..... | R\$ 60.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 277.143,62 |

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

| Data/Descrição | Valor |
|--|----------------------|
| 01/10/14 - COPASA..... | R\$ 40,12 |
| 14/10/14 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME..... | R\$ 88,10 |
| 17/10/14 - Telemar | R\$ 227,47 |
| 17/10/14 - Cemig..... | R\$ 106,11 |
| 23/10/14 - Liz Gomes Advogados Associados..... | R\$ 2.823,06 |
| 28/10/14 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos..... | R\$ 77,60 |
| 30/10/14 - Stone Informática -Wagner Maglione Silva & Cia Ltda..... | R\$ 99,90 |
| 30/10/14 - ADPM – Administração Pública Para Municípios Ltda..... | R\$ 1.970,00 |
| 30/10/14 - Pagamento dos Vereadores e Servidores | R\$ 20.969,26 |
| 30/10/14 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores | R\$ 7.915,41 |
| 30/10/14 - COPASA..... | R\$ 40,12 |
| 30/10/14 - Prefeitura Municipal de Pedralva - Retenção de IRRF e Rend. Poupança..... | R\$ 635,72 |
| TOTAL..... | R\$ 34.992,87 |

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE..... | R\$ 190.397,35 |
| SALDO CONTA POUPANÇA..... | R\$ 51.753,40 |
| SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2014..... | R\$ 242.150,75 |


João Alberto Silva
Presidente da Câmara


José Marcos Rezende Bustamante
Vice-Presidente


Sebastião Dailton de Lima
Secretário