



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS


DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS SETEMBRO/2014

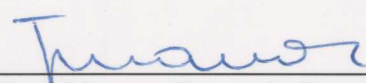
Saldo em 30 de agosto de 2014.....	R\$ 196.365,96
Rendimento Conta Poupança	R\$ 327,99
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 60.000,00
TOTAL.....	R\$ 256.693,95

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
02/09/14 - Hélio Marques Rocha - ME.....	R\$ 299,96
05/09/14 - Pagamento de Férias da Servidora Rita Aparecida da Silva.....	R\$ 4.478,20
08/09/14 - RCX INFORMÁTICA LTDA.....	R\$ 748,00
15/09/14 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 88,10
19/09/14 - Telemar	R\$ 227,38
22/09/14 - Cemig.....	R\$ 101,24
25/09/14 - Liz Gomes Advogados Associados.....	R\$ 2.823,06
25/09/14 - Jacaré Serviços Elétricos - Carlos Alexandre Monti Bernardo	R\$ 350,00
30/09/14 - Jornal O Centenário.....	R\$ 180,00
30/09/14 - Stone Informática -Wagner Maglione Silva & Cia Ltda.....	R\$ 99,90
30/09/14 - ADPM – Administração Pública Para Municípios Ltda.....	R\$ 1.970,00
30/09/14 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 18.294,35
30/09/14 - UNICÓPIA LTDA.....	R\$ 870,00
30/09/14 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 8.270,46
30/09/14 - Casa Magalhães Ltda.....	R\$ 252,50
30/09/14 - Prefeitura Municipal de Pedralva - Retenção de IRRF e Rend. Poupança.....	R\$ 802,92
TOTAL.....	R\$ 39.856,07

SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 165.390,22
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 51.447,66
SALDO TOTAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2014.....	R\$ 216.837,88


João Alberto Silva
Presidente da Câmara


José Marcos Rezende Bustamante
Vice-Presidente


Sebastião Dailton de Lima
Secretário