

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

OUTUBRO/2009

RECURSOS	\$
-----------------	-----------

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	341.208,14	
Caixa	172,25	341.380,39

Receitas

Repasse da Prefeitura	97.250,00	
Rentabilidade Aplicação Financeira	998,44	
Consignações	6.918,39	105.166,83

Total de Recursos		446.547,22
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS	\$
-----------------	-----------

Despesas Orçamentárias

Subsídios dos Vereadores	26.200,00	
Vencimentos Servid., Contratações Tempor. e Férias Regulamentares	12.333,43	
Obrigações Patronais	9.326,71	
Prestação de Serviços Contábeis	660,00	
Manutenção de Estagiária	495,00	
Materiais e Serviços de Escritório	760,70	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	1.182,30	
Fornecimento de Energia Elétrica	140,04	
Despesas Telefônicas	680,31	
Despesa com Telefone Celular (09/09)	486,27	
CORREIOS	253,45	
Manutenção de Sistemas de Informática	959,10	
Manutenção de Equipamentos de Informática	350,00	
Manutenção de Equipos. de Som	400,00	
Prestação de Serviço de Produção de Spot	499,95	
Publicações de Atos da Câmara Municipal	200,00	
Parcela de Contribuição a AVEMAG	427,00	
Despesas com o Jornal Câmara Aberta (09 e 10/09)	2.393,08	
Participação de Vereadores em Cursos e em Representação	2.511,41	60.258,75

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	7.781,67	
Devolução de Duodécimos	10.000,00	17.781,67

Total das Despesas		78.040,42
---------------------------	--	------------------

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2009	\$
-------------------------------------	-----------

Caixa Econômica Federal	367.508,66	
Caixa	998,14	368.506,80

José Luiz Fernandes Nogueira
 Presidente da Câmara

José Rafael da Silva Corrêa
 Contador (CRC/MG:37.325)