



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DEZEMBRO /2013

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo em 30 de novembro de 2013..... | R\$ 223.624,11 |
| Rendimento da Conta Poupança | R\$ 890,68 |
| Repasse Duodécimo Poder Executivo..... | R\$ 49.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 273.514,79 |

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

| Data/Descrição | Valor |
|---|-----------------------|
| 11/12/13 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME..... | R\$ 83,00 |
| 12/12/13 - Liz Gomes Advogados Associados..... | R\$ 2.659,50 |
| 13/12/13 - Pagamento de 13º Salários dos Servidores | R\$ 5.636,81 |
| 13/12/13 - Pagamento de INSS sobre 13º Salários dos Servidores..... | R\$ 2.209,13 |
| 13/12/13 - Cemig..... | R\$ 101,13 |
| 13/12/13 - Telemar | R\$ 226,23 |
| 13/12/13 - Célio Alfredo Mota Fernandes | R\$ 1.305,00 |
| 18/12/13 - RCX Informática Ltda..... | R\$ 924,00 |
| 20/12/13 - RCX Informática Ltda..... | R\$ 95,00 |
| 20/12/13 - Jornal O Centenário..... | R\$ 150,00 |
| 20/12/13 - ADPM – Administração Pública Para Municípios Ltda..... | R\$ 1.477,50 |
| 26/12/13 - Jetweb Internet Access Ltda..... | R\$ 99,90 |
| 26/12/13 - Pagamento dos Vereadores e Servidores | R\$ 19.691,41 |
| 26/12/13 - Copasa | R\$ 37,78 |
| 26/12/13 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores | R\$ 7.425,82 |
| 26/12/13 - Prefeitura Municipal de Pedralva - Retenção de IRRF e Rend. Poupança | R\$ 1.297,73 |
| 27/12/13 - Devolução de recurso financeiro da Câmara à Prefeitura Municipal..... | R\$ 224.554,41 |
| 27/12/13 - Aparecida de Cássia Leite- ME..... | R\$ 208,44 |
| TOTAL..... | R\$ 268.182,79 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DE SALDO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013..... | R\$ 5.332,00 |
|--|---------------------|

João Alberto Silva
Presidente da Câmara

José Marcos Rezende Bustamante
Vice-Presidente

Sebastião Dailton de Lima
Secretário