



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS JULHO /2013

Saldo em 28 de junho de 2013.....	R\$ 128.279,81
Rendimento da Conta Poupança	R\$ 229,47
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 54.000,00
TOTAL.....	R\$ 182.509,28

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
02/07/13 - Pagamento de Diária João Alberto Silva.....	R\$ 266,22
02/07/13 - Pagamento de Diária Gerson Luiz Corrêa.....	R\$ 266,22
02/07/13 - Pagamento de Diária Dailton de Paula e Silva.....	R\$ 266,22
08/07/13 - Pagamento de Férias para Servidora.....	R\$ 4.653,00
08/07/13 - João Alberto Silva - Ressarcimento da Despesa com Combustível.....	R\$ 193,27
09/07/13 - RCX Informática Ltda.....	R\$ 40,00
10/07/13 - Sebastião Pereira Vilela.....	R\$ 46,00
15/07/13 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 83,00
18/07/13 - Cemig.....	R\$ 86,73
18/07/13 - Telemar	R\$ 234,25
25/07/13 - Jornal O Centenário.....	R\$ 150,00
25/07/13 - Alessandro José Magalhães.....	R\$ 38,00
29/07/13 - Liz Gomes Advogados Associados.....	R\$ 2.659,50
30/07/13 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 16.507,92
30/07/13 - ADPM – Administração Pública Para Municípios Ltda.....	R\$ 1.477,50
30/07/13 - Jetweb Internet Access Ltda.....	R\$ 99,90
30/07/13 - Copasa	R\$ 37,78
30/07/13 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 7.610,28
30/07/13 - Prefeitura Municipal de Pedralva - Retenção de IRRF e Rend. Poupança	R\$ 611,99
TOTAL.....	R\$ 35.327,78

SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 96.530,80
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 50.650,70
SALDO TOTAL EM 31 DE JULHO DE 2013.....	R\$ 147.181,50

João Alberto Silva
Presidente da Câmara

José Marcos Rezende Bustamante
Vice-Presidente

Sebastião Dailton de Lima
Secretário