



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS MAIO /2013

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo em 30 de abril de 2013..... | R\$ 89.234,54 |
| Rendimento da Conta Poupança | R\$ 206,70 |
| Repasse Duodécimo Poder Executivo..... | R\$ 54.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 143.441,24 |

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

| Data/Descrição | Valor |
|---|----------------------|
| 03/05/13 - Flash Placas e Luminosos Ltda..... | R\$ 1.440,00 |
| 13/05/13 - Marinéa Costa Leite..... | R\$ 34,00 |
| 13/05/13 - Padaria Fagundes e Filhos Ltda..... | R\$ 304,00 |
| 15/05/13 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME..... | R\$ 83,00 |
| 17/05/13 - Cemig..... | R\$ 83,39 |
| 17/05/13 - Telemar | R\$ 226,59 |
| 20/05/13 - Auto Posto Irmãos Faria..... | R\$ 142,04 |
| 21/05/13 - RCX Informática..... | R\$ 622,00 |
| 26/05/13 - Liz Gomes Advogados Associados..... | R\$ 2.659,50 |
| 28/05/13 - Paulo José Reis Correia-EPP..... | R\$ 70,99 |
| 29/05/13 - Jornal O Centenário..... | R\$ 150,00 |
| 29/05/13 - Pagamento dos Vereadores e Servidores | R\$ 19.691,21 |
| 29/05/13 - ADPM – Administração Pública Para Municípios Ltda..... | R\$ 1.477,50 |
| 29/05/13 - Jetweb Internet Access Ltda..... | R\$ 99,90 |
| 29/05/13 - Copasa | R\$ 36,00 |
| 29/05/13 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores | R\$ 7.426,02 |
| 29/05/13 - Prefeitura Municipal de Pedralva- Retenção de IRRF e Insc. Concurso..... | R\$ 1.139,28 |
| TOTAL..... | R\$ 35.685,42 |

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE..... | R\$ 57.549,12 |
| SALDO CONTA POUPANÇA..... | R\$ 50.206,70 |
| SALDO TOTAL EM 31 DE MAIO DE 2013..... | R\$ 107.755,82 |

João Alberto Silva
Presidente da Câmara

José Marcos Rezende Bustamante
Vice-Presidente

Sebastião Dailton de Lima
Secretário