



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS AGOSTO/2015

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo em 31 de julho de 2015..... | R\$ 127.781,36 |
| Rendimento conta poupança..... | R\$ 837,28 |
| Repasse Duodécimo Poder Executivo..... | R\$ 69.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 197.618,64 |

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

| Data/Descrição | Valor |
|--|-----------------------|
| 05/08/15 - Jornal O Centenário | R\$ 200,00 |
| 19/08/15 - Telemar | R\$ 258,56 |
| 19/08/15 - Cemig | R\$ 136,26 |
| 26/08/15 - Liz Gomes Advogados Associados | R\$ 3.099,06 |
| 26/08/15 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME..... | R\$ 93,00 |
| 28/08/15 - Prefeitura Municipal de Pedralva (Devolução antecipada de possível sobre de duodécimo)..... | R\$ 65.000,00 |
| 28/08/15 - Stone Informática -Wagner Maglione Silva & Cia Ltda..... | R\$ 239,90 |
| 28/08/15 - Pagamento dos Vereadores e Servidores | R\$ 22.768,03 |
| 28/08/15 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores | R\$ 7.858,78 |
| 28/08/15 - COPASA | RS 46,15 |
| 28/08/15 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda..... | R\$ 2.349,22 |
| 28/08/15 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF, rend. poupança).. | R\$ 1.166,59 |
| TOTAL | R\$ 103.215,55 |

| | |
|--|----------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE | R\$ 5.727,80 |
| SALDO CONTA POUPANÇA | R\$ 88.675,29 |
| SALDO TOTAL EM 31 DE AGOSTO DE 2015 | R\$ 94.403,09 |

Gerson Luiz Correa
Presidente

Jaime Sevilho Barbedo
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário