



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS NOVEMBRO/2015

Saldo em 30 de setembro de 2015.....	R\$ 143.849,62
Rendimento conta poupança.....	R\$ 739,59
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 69.000,00
TOTAL.....	R\$ 213.589,21

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
10/11/15 - Rei dos Extintores Ltda.....	R\$ 475,00
17/11/15 - Cemig	R\$ 158,06
17/11/15 - Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais.....	R\$ 2.996,58
19/11/15 - Telemar	R\$ 223,13
26/11/15 - Prefeitura Municipal de Pedralva (Devolução antecipada de possível sobre de duodécimo).....	R\$ 69.000,00
27/11/15 - Liz Gomes Advogados Associados	R\$ 3.099,06
27/11/15 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 93,00
27/11/15 - Stone Informática -Wagner Maglione Silva & Cia Ltda.....	R\$ 239,90
27/11/15 - COPASA	RS 46,15
27/11/15 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$ 2.349,22
30/11/15 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 23.898,90
30/11/15 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 7.859,52
30/11/15 - ITAVEL ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.....	R\$ 487,43
30/11/15 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF, rend. poupança)..	R\$ 1.033,12
30/11/15 - Carlos Luiz Braga (ressarcimento com despesa de alimentação).....	R\$ 67,88
TOTAL	R\$ 112.026,95

SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 916,30
SALDO CONTA POUPANÇA	R\$ 100.645,96
SALDO TOTAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015	R\$ 101.562,26

Gerson Luiz Correa
Presidente

Jaime Sevilho Barbedo
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário