



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS MARÇO/2017

Saldo em 28 de fevereiro de 2017.....	R\$ 59.244,67
Rendimento conta poupança.....	R\$ 157,69
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 69.000,00
TOTAL.....	R\$ 128.402,36

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
06/03/17 - Jornal O Centenário (ref. mês de fevereiro/2017).....	R\$ 240,00
16/03/17 - Telemar	R\$ 231,56
16/03/17 - CEMIG.....	R\$ 205,98
27/03/17 - Mini Mercado Novo Horizonte – Marinéa Costa Leite.....	R\$ 468,10
28/03/17 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 164,00
31/03/17 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$ 2.787,55
31/03/17 - COPASA	RS 46,01
31/03/17 - Regis Net Informática Ltda. (ref mês de março/17).....	R\$ 130,00
31/03/17 - Liz Gomes Advogados Associados (ref. mês de março/17).....	R\$ 3.390,00
31/03/17 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 23.731,78
31/03/17 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 8.551,83
31/03/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$ 618,75
31/03/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (rendimento da poupança).....	R\$ 157,69
31/03/17 - Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Itajubá.....	R\$ 339,13
TOTAL	R\$ 41.062,38
SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 29.182,29
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 58.157,69
SALDO TOTAL EM 31 DE MARÇO DE 2017.....	R\$ 87.339,98

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário