



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS NOVEMBRO/2017

Saldo em 31 de outubro de 2017.....	R\$ 232.072,24
Rendimento conta poupança.....	R\$ 960,22
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 69.000,00
TOTAL.....	R\$ 302.032,46

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
06/11/17 - Jornal O Centenário (ref. mês de outubro/2017).....	R\$ 240,00
07/11/17 - Convicsom Produtos e Serviços Ltda.....	R\$ 3.410,00
08/11/17 - Bruléo Presente Ltda – EPP.....	R\$ 86,75
08/11/17 - Casa Magalhães - José Inocêncio Magalhães.....	R\$ 121,00
10/11/17 - Luiz Fernando da Silva - Aliança Extintores.....	R\$ 375,00
12/11/17 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.....	R\$ 2.650,02
17/11/17 - CEMIG.....	R\$ 129,73
17/11/17 - Hélio Marques Rocha – ME.....	R\$ 85,10
17/11/17 - Telemar Norte Leste S/A.....	R\$ 170,82
27/11/17 - COPASA	RS 51,28
27/11/17 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 164,00
27/11/17 - Liz Gomes Advogados Associados (ref. mês de novembro/17).....	R\$ 3.544,00
30/11/17 - Regis Net Informática Ltda. (ref mês de novembro/17).....	R\$ 130,00
30/11/17 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$ 2.787,55
30/11/17 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 24.460,89
30/11/17 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 8.591,23
30/11/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$ 640,47
30/11/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (rendimento da poupança).....	R\$ 960,22
30/11/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva - Devolução de parte do duodécimo....	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 198.598,06
SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 5.735,37
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 97.699,03
SALDO TOTAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.....	R\$ 103.434,40

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário