



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS OUTUBRO/2017

Saldo em 30 de setembro de 2017.....	R\$ 205.609,11
Rendimento conta poupança.....	R\$ 888,30
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 69.000,00
TOTAL.....	R\$ 275.497,41

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
02/10/17 - Jornal O Centenário (ref. mês de setembro/2017).....	R\$ 240,00
17/10/17 - CEMIG.....	R\$ 118,90
17/10/17 - Telemar Norte Leste S/A.....	R\$ 180,93
18/10/17 - Mini Mercado Novo Horizonte Ltda.....	R\$ 293,10
23/10/17 - Mara Suzi de Oliveira.....	R\$ 352,00
23/10/17 - Hélio Marques Rocha – ME	R\$ 411,50
26/10/17 - Sevila Aparecida Vilas Boas-ME.....	R\$ 240,00
27/10/17 - Regis Net Informática Ltda. (ref mês de outubro/17).....	R\$ 130,00
27/10/17 - Flash Placas e Luminosos Ltda - EPP.....	R\$ 345,00
27/10/17 - COPASA	R\$ 46,45
27/10/17 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$ 2.787,55
30/10/17 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 24.384,64
30/10/17 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 8.654,08
30/10/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$ 644,72
30/10/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (rendimento da poupança).....	R\$ 888,30
30/10/17 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 164,00
31/10/17 - Liz Gomes Advogados Associados (ref. mês de outubro/17).....	R\$ 3.544,00
TOTAL	R\$ 43.425,17
SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 27.333,43
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 204.738,81
SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017.....	R\$ 232.072,24

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário