



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO /2018

Saldo em 28 de fevereiro de 2018.....	R\$ 62.729,65
Rendimento conta poupança.....	R\$ 123,36
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 72.000,00
TOTAL.....	R\$ 134.853,01

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
09/03/18 - Jornal O Centenário (referente ao mês de fevereiro/2018).....	R\$ 250,00
09/03/18 - Adriana Mendes Carvalho da Silva	R\$ 808,00
09/03/18 - RCX INFORMATICA LTDA.....	R\$ 180,00
15/03/18 - CEMIG.....	R\$ 86,75
15/03/18 - Telemar Norte Leste S/A.....	R\$ 258,02
28/03/18 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 170,00
28/03/18 - COPASA	R\$ 46,45
28/03/18 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$ 2.898,85
28/03/18 - STONE NET LTDA – ME.....	R\$ 299,90
28/03/18 - Liz Gomes Advogados Associados	R\$ 3.544,00
28/03/18 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 26.670,68
28/03/18 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 9.383,45
28/03/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$ 875,24
28/03/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da poupança.....	R\$ 123,36
TOTAL	R\$ 45.594,70
SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 29.134,95
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 60.123,36
SALDO TOTAL EM 31 DE MARÇO DE 2018.....	R\$ 89.258,31

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário