



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS JUNHO/2017

Saldo em 31 de maio de 2017.....	R\$ 139.409,67
Rendimento conta poupança.....	R\$ 659,89
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 69.000,00
TOTAL.....	R\$ 209.069,56

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
06/06/17 - Jornal O Centenário (ref. mês de maio/2017).....	R\$ 240,00
08/06/17 - Paulo José Reis Correia - EPP.....	R\$ 37,93
08/06/17 - Convicsom Produtos e Serviços Ltda.....	R\$ 451,00
14/06/17 - CEMIG.....	R\$ 148,28
14/06/17 - Telemar	R\$ 224,73
14/06/17 - Ferreira & Rezende Engenharia Ltda- ME.....	R\$ 2.815,50
20/06/17 - Isabel Aguiar de Sousa - ME.....	R\$ 3.920,00
22/06/17 - Liz Gomes Advogados Associados (ref. mês de junho/17).....	R\$ 3.544,00
27/06/17 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 164,00
30/06/17 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$ 2.787,55
30/06/17 - COPASA	RS 58,88
30/06/17 - Regis Net Informática Ltda. (ref mês de junho/17).....	R\$ 130,00
30/06/17 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 24.412,85
30/06/17 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 8.667,96
30/06/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$ 738,69
30/06/17 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (rendimento da poupança).....	R\$ 659,89
TOTAL	R\$ 49.001,26
SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 24.399,99
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 135.668,31
SALDO TOTAL EM 30 DE JUNHO DE 2017.....	R\$ 160.068,30

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário