



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2018

Saldo em 31 de julho de 2018.....	R\$ 179.932,87
Rendimento conta poupança.....	R\$ 562,67
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 72.000,00
TOTAL.....	R\$ 252.495,54

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
03/08/18 - Jomal O Centenário.....	R\$ 250,00
06/08/18 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil.....	R\$ 12,59
15/08/18 - Cirlane Utilidades Domesticas Ltda.....	R\$ 54,08
15/08/18 - CEMIG.....	R\$ 142,16
17/08/18 - Telemar Norte Leste S/A.....	R\$ 194,75
27/08/18 - Casa Vera Cruz Florarte Ltda.....	R\$ 870,00
28/08/18 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$ 170,00
28/08/18 - Hélio Marques Rocha ME.....	R\$ 81,20
30/08/18 - Stone Net Ltda – ME.....	R\$ 299,90
30/08/18 - Pagamento dos Vereadores e Servidores.....	R\$ 26.785,51
30/08/18 - Pagamento Estagiário Éderson Carlos Rodrigues.....	R\$ 954,00
30/08/18 - COPASA.....	R\$ 42,53
30/08/18 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$ 2.898,85
30/08/18 - Liz Gomes Advogados Associados.....	R\$ 3.790,00
30/08/18 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores.....	R\$ 9.511,36
30/08/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$ 1.237,05
30/08/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da poupança.....	R\$ 562,67
TOTAL.....	R\$ 47.856,65
SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$ 26.617,73
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 178.021,16
SALDO TOTAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018.....	R\$ 204.638,89

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário