



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2018

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo em 31 de maio de 2018..... | R\$ | 125.298,51 |
| Rendimento conta poupança..... | R\$ | 373,86 |
| Repasso Duodécimo Poder Executivo..... | R\$ | 72.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ | 197.672,37 |

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

| Data/Descrição | | Valor |
|---|------------|-------------------|
| 06/06/18 - RCX Informativa Ltda-ME..... | R\$ | 40,00 |
| 08/06/18 - Jornal O Centenário..... | R\$ | 250,00 |
| 14/06/18 - Hélio Marques Rocha – ME | R\$ | 79,60 |
| 15/06/18 - CEMIG..... | R\$ | 145,09 |
| 15/06/18 - Telemar Norte Leste S/A..... | R\$ | 239,40 |
| 20/06/18 - Megamaquinas Ltda..... | R\$ | 250,00 |
| 28/06/18 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME..... | R\$ | 170,00 |
| 29/06/18 - COPASA | RS | 46,45 |
| 29/06/18 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda..... | R\$ | 2.898,85 |
| 29/06/18 - Liz Gomes Advogados Associados | R\$ | 3.790,00 |
| 29/06/18 - Pagamento dos Vereadores e Servidores | R\$ | 26.157,87 |
| 29/06/18 - Stone Net Ltda – ME (referente ao mês de junho/2018)..... | R\$ | 299,90 |
| 29/06/18 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores | R\$ | 9.166,88 |
| 29/06/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF)..... | R\$ | 848,80 |
| 29/06/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da poupança..... | R\$ | 373,86 |
| TOTAL | R\$ | 44.756,70 |
| <hr/> | | |
| SALDO CONTA CORRENTE..... | R\$ | 31.906,73 |
| SALDO CONTA POUPANÇA..... | R\$ | 121.008,94 |
| SALDO TOTAL EM 30 DE JUNHO DE 2018..... | R\$ | 152.915,67 |

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário