



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2018

Saldo em 30 de abril de 2018.....	R\$	105.805,32
Rendimento conta poupança.....	R\$	279,94
Restituição da Tarifa Bancária	R\$	55,85
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$	72.000,00
TOTAL.....	R\$	178.141,11

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor	
03/05/18 - Stone Net Ltda – ME (referente ao mês de abril/2018).....	R\$	299,90
08/05/18 - Mara Suzi de Oliveira.....	R\$	272,00
09/05/18 - Jornal O Centenário.....	R\$	250,00
09/05/18 - Auto Posto Irmãos Faria Ltda.....	R\$	247,14
09/05/18 - Francisco Rodrigues Correia	R\$	3.078,20
17/05/18 - CEMIG.....	R\$	134,96
17/05/18 - Telemar Norte Leste S/A.....	R\$	233,99
17/05/18 - Paulo José Reis Correia ME.....	R\$	336,87
17/05/18 - Flash Placas e Luminosos Ltda- ME.....	R\$	690,00
18/05/18 - Pagamento de Tarifa no Banco do Brasil S.A.....	R\$	0,35
21/05/18 - Pagamento de Tarifa no Banco do Brasil S.A.....	R\$	55,50
28/05/18 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$	170,00
29/05/18 - Mini Mercado Novo Horizonte – Marinéa Costa Leite.....	R\$	432,25
29/05/18 - Sevila Aparecida Vilas Boas –ME.....	R\$	250,00
30/05/18 - COPASA	R\$	46,45
30/05/18 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$	2.898,85
30/05/18 - Liz Gomes Advogados Associados	R\$	3.790,00
30/05/18 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$	25.952,63
30/05/18 - Stone Net Ltda – ME (referente ao mês de maio/2018).....	R\$	299,90
30/05/18 - Unicópia Ltda.....	R\$	1.826,66
30/05/18 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$	10.214,69
30/05/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$	1.026,47
30/05/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (Restituição da Tarifa Bancária).....	R\$	55,85
30/05/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da poupança.....	R\$	279,94
TOTAL	R\$	52.842,60

SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$	24.663,43
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$	100.635,08
SALDO TOTAL EM 31 DE MAIO DE 2018.....	R\$	125.298,51

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário