



**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

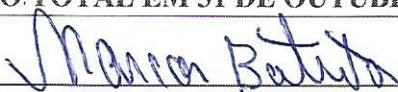
**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2018**


Saldo em 30 de setembro de 2018.....	R\$	227.131,79
Rendimento conta poupança.....	R\$	236,58
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$	72.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>299.368,37</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

<b>Data/Descrição</b>		<b>Valor</b>
01/10/18 - Centrocópia Ltda.....	R\$	80,00
02/10/18 - Sevila Aparecida Vilas Boas –ME.....	R\$	390,00
03/10/18 - Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda.....	R\$	92,22
03/10/18 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil.....	R\$	12,59
03/10/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Devolução antecipada do duodécimo...	R\$	160.000,00
10/10/18 - Bruléo Presente Ltda – EPP.....	R\$	163,00
11/10/18 - Mara Suzi de Oliveira.....	R\$	400,00
11/10/18 - Jornal O Centenário.....	R\$	250,00
11/10/18 - Adriana Mendes Carvalho da Silva - ME .....	R\$	18,00
17/10/18 - CEMIG.....	R\$	321,25
18/10/18 - Sevila Aparecida Vilas Boas –ME.....	R\$	330,00
19/10/18 - Telemar Norte Leste S/A.....	R\$	206,32
29/10/18 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$	170,00
30/10/18 - Stone Net Ltda – ME .....	R\$	299,90
30/10/18 - Pagamento dos Vereadores e Servidores .....	R\$	25.477,03
30/10/18 - Pagamento Estagiário Éderson Carlos Rodrigues.....	R\$	954,00
30/10/18 - COPASA .....	R\$	49,65
30/10/18 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$	2.898,85
30/10/18 - Liz Gomes Advogados Associados .....	R\$	3.790,00
30/10/18 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores .....	R\$	8.953,60
30/10/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$	793,75
30/10/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da poupança.....	R\$	236,58
30/10/18 - Casa Magalhães Ltda.....	R\$	355,00
31/10/18 - Edson Wesley Pereira Zaroni.....	R\$	200,00
31/10/18 - COPYSUL LTDA.....	R\$	77,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>206.518,74</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE.....</b>	<b>R\$</b>	<b>28.930,54</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>63.919,09</b>
<b>SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.....</b>	<b>R\$</b>	<b>92.849,63</b>

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Batista  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
José Paulo da Silva  
Vice-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
João Alberto Silva  
Secretário