



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO/2018

Saldo em 30 de agosto de 2018.....	R\$	204.638,89
Rendimento conta poupança.....	R\$	661,35
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$	72.000,00
TOTAL.....	R\$	277.300,24

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor	
03/09/18 - COPYSUL LTDA.....	R\$	84,00
03/09/18 - Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda.....	R\$	44,50
05/09/18 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil.....	R\$	12,59
06/09/18 - Jornal O Centenário.....	R\$	250,00
06/09/18 - Auto Posto Irmãos Faria Ltda.....	R\$	228,05
17/09/18 - CEMIG.....	R\$	153,47
19/09/18 - Telemar Norte Leste S/A.....	R\$	184,80
28/09/18 - Mara Suzi de Oliveira.....	R\$	272,00
28/09/18 - 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA- ME.....	R\$	170,00
28/09/18 - Mini Mercado Novo Horizonte – Marinéa Costa Leite-ME.....	R\$	115,00
28/09/18 - Stone Net Ltda – ME.....	R\$	299,90
28/09/18 - Pagamento dos Vereadores e Servidores.....	R\$	27.643,65
28/09/18 - Pagamento Estagiário Éderson Carlos Rodrigues.....	R\$	954,00
28/09/18 - COPASA.....	R\$	65,82
28/09/18 - ADPM- Administração Pública para Municípios Ltda.....	R\$	2.898,85
28/09/18 - Liz Gomes Advogados Associados.....	R\$	3.790,00
28/09/18 - Flash Placas e Luminosos Ltda.....	R\$	2.415,00
28/09/18 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores.....	R\$	9.037,50
28/09/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – (retenção/IRRF).....	R\$	887,97
28/09/18 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da poupança.....	R\$	661,35
TOTAL.....	R\$	50.168,45

SALDO CONTA CORRENTE.....	R\$	23.449,28
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$	203.682,51
SALDO TOTAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018.....	R\$	227.131,79

Marcos Batista
Presidente

José Paulo da Silva
Vice-Presidente

João Alberto Silva
Secretário