



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2021

Saldo em 30 de setembro de 2021.....	R\$ 177.967,57
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal.....	R\$ 485,75
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 67.000,00
TOTAL.....	R\$ 245.453,32

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
01/10/21 - Sevila Aparecida Vilas Boas - ME.....	R\$ 360,00
01/10/21 - Mini Mercado Novo Horizonte - Marinéa Costa Leite.....	R\$ 655,55
05/10/21 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
06/10/21 - Itavél Itajubá Veículos Ltda.	R\$ 1.138,71
07/10/21 - Francisco Arnaldo Teixeira (Reembolso de despesa com locomoção)..	R\$ 28,43
07/10/21 - Banco do Brasil S.A – (Despesa com taxa)	R\$ 10,45
18/10/21 - Jornal O Centenário (referente mês de setembro)	R\$ 280,00
19/10/21 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 180,15
19/10/21 - Robson Márcio Bonfanti Pereira - (carga de extintor)	R\$ 475,00
22/10/21 - Sevila Aparecida Vilas Boas - ME.....	R\$ 360,00
22/10/21 - Mini Mercado Novo Horizonte - Marinéa Costa Leite	R\$ 275,80
26/10/21 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 272,29
28/10/21 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 61,71
28/10/21 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)..	R\$ 1.559,05
28/10/21 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 9.965,98
28/10/21 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 27.684,41
28/10/21 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos funcionários)	R\$ 1.027,10
28/10/21 - Prefeitura de Pedralva (Repasse de falta de vereador em reunião).....	R\$ 95,72
28/10/21 - Prefeitura de Pedralva (Repasse dos rendimentos em poupança)	R\$ 485,75
28/10/21 - Thiago José Magalhães Soc. Indiv. de Adv. (assessoria jurídica)	R\$ 4.000,00
28/10/21 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 190,00
TOTAL	R\$ 50.267,60
SALDO CONTA CORRENTE – (302805).....	R\$ 21.427,03
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 173.758,69
SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021.....	R\$ 195.185,72