



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

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO/2021**

Saldo em 31 de agosto de 2021.....	R\$ 162.854,70
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal.....	R\$ 424,24
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 67.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 230.278,94</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

<b>Data/Descrição</b>	<b>Valor</b>
08/09/21 - Cooperativa Crédito de Livre Admissão - (Empréstimo Consig)....	R\$ 1.161,50
14/09/21 - Paulo José Reis Correia ME.....	R\$ 553,33
17/09/21 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	R\$ 174,70
20/09/21 - Pagamento Jornal O Centenário (referente mês de agosto/2021)....	R\$ 280,00
24/09/21 - Cemig.....	R\$ 210,15
28/09/21 - UNICÓPIA LTDA.....	R\$ 1.860,00
29/09/21 - Flash Placas E Luminosos Ltda.....	R\$ 3.250,00
29/09/21 - COPASA .....	R\$ 48,69
30/09/21 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (assess. Contábil)..	R\$ 1.559,05
30/09/21 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores .....	R\$ 9.899,76
30/09/21 - Pagamento dos Vereadores e Servidores .....	R\$ 27.582,37
30/09/21 - Prefeitura Municipal de Pedralva (retenção/IRRF e rend/poup)....	R\$ 1.541,82
30/09/21 - Thiago José Magalhães Soc. Indiv. de Advocacia (assess jurídica)	R\$ 4.000,00
30/09/21 - Regis Net Informática Ltda – ME.....	R\$ 190,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 52.311,37</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE – (302805).....</b>	<b>R\$ 16.694,63</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA.....</b>	<b>R\$ 161.272,94</b>
<b>SALDO TOTAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.....</b>	<b>R\$ 177.967,57</b>