



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO/2022

Saldo em 31 de agosto de 2022.....	R\$ 136.307,30
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal	R\$ 762,30
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 67.000,00
TOTAL.....	R\$ 204.069,60

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
06/09/22 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
19/09/22 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 175,99
21/09/22 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.....	R\$ 49,95
23/09/22 - Jornal O Centenário (referente mês de agosto/2022)	R\$ 280,00
23/09/22 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 146,94
23/09/22 - Auto Posto Irmãos Faria (aquisição de combustível).....	R\$ 247,99
28/09/22 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 48,69
29/09/22 - Mini Mercado Novo Horizonte – ME.....	R\$ 294,00
29/09/22 - Sevila Aparecida Vilas Boas-ME (Arranjos de Flores para S.Solene)...	R\$ 450,00
30/09/22 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.715,89
30/09/22 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
30/09/22 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 28.639,37
30/09/22 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 10.522,00
30/09/22 - Prefeitura de Pedralva (IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.263,52
30/09/22 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança)	R\$ 762,30
30/09/22 - Flash Placas e Luminosos Ltda (Placas de homenagens).....	R\$ 2.340,00
TOTAL	R\$ 48.150,14
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 20.570,79
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 135.348,67
SALDO TOTAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022.....	R\$ 155.919,46