



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO/2022

Saldo em 28 de fevereiro de 2022.....	R\$ 39.290,34
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal	R\$ 50,00
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 67.000,00
TOTAL.....	R\$ 106.340,34

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
07/03/22 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
07/03/22 - Thiago José Magalhães Soc. Indiv. de Adv.(Ass. Jurídico),ref 02/22....	R\$ 1.333,33
14/03/22 - Jornal O Centenário (referente mês de fevereiro/2022)	R\$ 280,00
18/03/22 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 196,30
21/03/22 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.....	R\$ 16,10
23/03/22 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 205,15
30/03/22 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 55,20
30/03/22 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.715,89
31/03/22 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
31/03/22 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 28.572,45
31/03/22 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 10.499,75
31/03/22- Prefeitura de Pedralva (IRPF retido dos servidores e juros Pop)	R\$ 1.294,94
TOTAL	R\$ 45.382,61
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 24.907,73
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 36.050,00
SALDO TOTAL EM 31 DE MARÇO DE 2022.....	R\$ 60.957,73