



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2022

Saldo em 30 de setembro de 2022.....	R\$ 155.919,46
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal	R\$ 923,96
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 67.000,00
TOTAL.....	R\$ 223.843,42

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
06/10/22 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
18/10/22 - Sevila Aparecida Vilas Boas-ME (Arranjos de Flores para S.Solene)...	R\$ 450,00
18/10/22 - Cirlane Utilidades Domesticas Ltda.....	R\$ 41,93
18/10/22 - Mini Mercado Novo Horizonte – ME.....	R\$ 344,25
18/10/22 - Paulo José Reis Correia – ME.....	R\$ 125,97
19/10/22 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 184,17
24/10/22 - Jornal O Centenário (referente mês de setembro/2022)	R\$ 280,00
24/10/22 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 156,91
28/10/22 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 55,20
28/10/22 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.715,89
28/10/22 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
28/10/22 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 29.787,48
28/10/22 - Prefeitura de Pedralva (IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.272,35
28/10/22 - Prefeitura de Pedralva (Falta de Comissão vereador)	R\$ 95,72
28/10/22 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança)	R\$ 923,96
TOTAL	R\$ 36.647,33
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 32.923,46
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 154.272,63
SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2022.....	R\$ 187.196,09