



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO/2023

Saldo em 28 de fevereiro de 2023.....	R\$ 69.558,42
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal	R\$ 227,34
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 79.000,00
TOTAL.....	R\$ 148.785,76

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
01/03/23 - ASP Acessórios Sup. e Periféricos (material de expediente).....	R\$ 1.959,20
07/03/23 - Rodolfo Pares Brandão Prado (coroa de flor p/ velório ex-vereador)...	R\$ 290,00
07/03/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
09/03/23 - Bruleo Presentes Ltda (material de expediente).....	R\$ 135,60
10/03/23 - Marcelo de Lima 00029558654 (conserto de três cadeiras longarinas).	R\$ 210,00
17/03/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 201,10
23/03/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 182,61
24/03/23 - Cirlane Utilidades Domésticas Ltda – ME (aquisição tolha de papel)...	R\$ 323,76
24/03/23 - ASP Acessórios Sup. e Periféricos (aquisição Guilhotina).....	R\$ 245,00
29/03/23 - Carvilas Comercio de Material Construção (conserto caixa de água)...	R\$ 221,35
29/03/23 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 78,92
30/03/23 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 31.804,96
30/03/23 - Férias-Prêmio convertidas em espécie	R\$ 36.893,40
30/03/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.815,24
30/03/23 - Jornal o Centenário (referente a fevereiro/2023).....	R\$ 300,00
31/03/23 - Posto Candola Ltda (aquisição de combustível).....	R\$ 285,17
31/03/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
31/03/23- Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos servidores)	R\$ 2.008,38
31/03/23 - Prefeitura de Pedralva (faltas de vereadores em março/23).....	R\$ 287,16
31/03/23 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança março/2023)...	R\$ 227,34
TOTAL	R\$ 78.682,69
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 4.875,73
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 65.227,34
SALDO TOTAL EM 31 DE MARÇO DE 2023.....	R\$ 70.103,07