



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2023

Saldo em 31 de maio de 2023.....	R\$ 107.573,35
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal	R\$ 505,26
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 79.000,00
TOTAL.....	R\$ 187.078,61

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
01/06/23 - Banco do Brasil S.A – Cobrança de tarifa.....	R\$ 10,00
02/06/23 - Pagamento INSS dos Vereadores e Servidores (ref. maio/2023).....	R\$ 12.263,08
02/06/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
14/06/23 - Mini Mercado Novo Horizonte (Café para servir Câmara Jovem).....	R\$ 55,25
19/06/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 200,37
23/06/23 - GBO Soluções Empresariais (confecção de camiseta p/Câmara Jovem)	R\$ 374,00
26/06/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 200,06
28/06/23 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 56,33
28/06/23 - Jornal o Centenário (referente a maio/2023).....	R\$ 300,00
30/06/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.815,24
30/06/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
30/06/23 - Posto Candola Ltda (aquisição de 52,522 litros de Gasolina).....	R\$ 277,84
30/06/23 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de junho/2023).....	R\$ 14.547,51
30/06/23 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de junho/2023).....	R\$ 15.528,34
30/06/23 - Pagamento férias Prêmio Indenizadas.....	R\$ 10.092,42
30/06/23 - Assessor Jurídico – Cargo de Comissão, referente mês de junho/2023..	R\$ 3.324,30
30/06/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasso do IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.700,90
30/06/23 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança junho/2023)....	R\$ 505,26
30/06/23 - Prefeitura de Pedralva (faltas de vereadores no mês de junho/23).....	R\$ 382,87
TOTAL	R\$ 62.847,27
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 30.263,50
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 93.967,84
SALDO TOTAL EM 30 DE JUNHO DE 2023.....	R\$ 124.231,34