



**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO/2023**

Saldo em 30 de junho de 2023.....	R\$ 124.231,34
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal .....	R\$ 622,38
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 79.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 203.853,72</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Data/Descrição	Valor
04/07/23 - Pagamento INSS dos Vereadores e Servidores (ref. junho/2023).....	R\$ 12.087,40
04/07/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado) .....	R\$ 1.161,50
10/07/23 - Pagamento de Férias de Servidor.....	R\$ 2.926,41
19/07/23 - Carvilas Comercio de Material Construção (conserto caixa acoplada)..	R\$ 43,55
19/07/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo) .....	R\$ 199,32
19/07/23 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.....	R\$ 17,25
25/07/23 - Central Tintas de Itajubá Ltda (Tinta p/ pintar o Salão).....	R\$ 263,00
25/07/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica) .....	R\$ 209,49
28/07/23 - COPASA (Conta de água e esgoto) .....	R\$ 71,39
28/07/23 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de julho/2023).....	R\$ 14.882,99
28/07/23 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de julho/2023).....	R\$ 13.369,63
28/07/23 - Assessor Jurídico – Cargo de Comissão, referente mês de julho/2023..	R\$ 5.826,84
28/07/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)..	R\$ 1.815,24
28/07/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet) .....	R\$ 52,00
31/07/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasso do IRPF retido dos servidores) .....	R\$ 1.560,44
31/07/23 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança julho/2023)....	R\$ 466,02
31/07/23 - Jornal o Centenário (referente a junho/2023).....	R\$ 300,00
31/07/23 - Pagamento INSS dos Vereadores e Servidores (ref. julho/2023).....	R\$ 12.389,66
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 67.642,13</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....</b>	<b>R\$ 28.621,37</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA.....</b>	<b>R\$ 107.590,22</b>
<b>SALDO TOTAL EM 31 DE JULHO DE 2023.....</b>	<b>R\$ 136.211,59</b>