



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2023

Saldo em 31 de julho de 2023.....	R\$ 136.211,59
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal	R\$ 772,70
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 79.000,00
TOTAL.....	R\$ 215.984,29

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
03/08/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
14/08/23 - BH Diagramação Textos e Publicações (Publicação Resumo Edital).....	R\$ 721,53
14/08/23 - Felício de Mesquita C. Soc. Advocacia (Assessor Jurídico p/ CPL).....	R\$ 3.600,00
16/08/23 - Mini Mercado Novo Horizonte (Aquisição bolachas p/Câmara Jovem).....	R\$ 264,80
17/08/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 198,26
24/08/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 166,45
29/08/23 - Benedito Tarcísio Lucas – (Manutenção do Computador).....	R\$ 80,00
30/08/23 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 63,86
30/08/23 - Bruleo Presentes Ltda (Material de Expediente).....	R\$ 162,50
31/08/23 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de agosto/2023).....	R\$ 14.978,03
31/08/23 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de agosto/2023).....	R\$ 15.065,72
31/08/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil).....	R\$ 1.815,24
31/08/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
31/08/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.482,53
31/08/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido das Empresas)	R\$ 13,47
31/08/23 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança agosto/2023).....	R\$ 929,06
31/08/23 - Jornal o Centenário (referente a julho/2023).....	R\$ 300,00
31/08/23 - Prefeitura de Pedralva (Falta de Vereador na Sessão Ordinária)	R\$ 287,15
31/08/23 - Prefeitura de Pedralva (Falta de Servidor no mês de agosto/23).....	R\$ 409,93
TOTAL	R\$ 41.752,03
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 45.869,34
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 128.362,92
SALDO TOTAL EM 31 DE AGOSTO DE 2023.....	R\$ 174.232,26