



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

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

Saldo em 30 de setembro de 2023.....	R\$	201.003,92
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal .....	R\$	1.020,01
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$	79.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>281.023,93</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

<b>Data/Descrição</b>	<b>Valor</b>
02/10/23 - Mini Mercado Novo Horizonte (Produtos para Sessão Solene).....	R\$ 381,60
02/10/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil).....	R\$ 1.815,24
02/10/23 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança ref 09/2023).....	R\$ 821,94
03/10/23 - Rosemeire Crislene Gonçalves de Paiva Carneiro (aquisição CPU).....	R\$ 5.085,00
05/10/23 - Sevila A. Vilas Boas (Arranjos de Flores para Sessão Solene).....	R\$ 450,00
05/10/23 - INSS dos Servidores e Vereadores, relativo mês de setembro/23.....	R\$ 10.912,35
09/10/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado) .....	R\$ 1.161,50
10/10/23 - Alessandro José Magalhães (recarga de gás).....	R\$ 95,00
19/10/23 - Rosemeire Crislene Gonçalves de P. Carneiro (formatação computador)....	R\$ 180,00
19/10/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo) .....	R\$ 198,26
23/10/23 - Mini Mercado Novo Horizonte (Produtos para Sessão Solene).....	R\$ 364,50
25/10/23 - Sevila A. Vilas Boas (Arranjos de Flores para Sessão Solene).....	R\$ 450,00
26/10/23 - Francisco Arnaldo Teixeira (Ressarcimento de despesa com pedágio).....	R\$ 18,40
26/10/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica) .....	R\$ 238,08
26/10/23 - Flash Placas e Luminosos (quadro para foto de ex-presidente).....	R\$ 385,00
31/10/23 - COPASA (Conta de água e esgoto) .....	R\$ 60,79
31/10/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil).....	R\$ 1.815,24
31/10/23 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de outubro/2023).....	R\$ 14.395,28
31/10/23 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de outubro/2023).....	R\$ 15.400,68
31/10/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet) .....	R\$ 52,00
31/10/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos servidores) .....	R\$ 1.581,24
31/10/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido das Empresas) .....	R\$ 5,96
31/10/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse de falta de vereador) .....	R\$ 574,30
31/10/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse de rendimento da poupança) .....	R\$ 1.020,01
31/10/23 - Jornal o Centenário (referente a setembro/2023).....	R\$ 300,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 57.762,37</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....</b>	<b>R\$ 43.056,69</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA.....</b>	<b>R\$ 180.204,87</b>
<b>SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023.....</b>	<b>R\$ 223.261,56</b>