



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

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

Saldo em 31 de agosto de 2023.....	R\$ 174.232,26
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal .....	R\$ 821,94
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 79.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 254.054,20</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

<b>Data/Descrição</b>	<b>Valor</b>
04/09/23 - INSS dos Servidores e Vereadores, relativo mês de agosto/23.....	R\$ 10.895,33
04/09/23 - Empresa Clayton Ap. Ferreira (Técnico Segurança do Trabalho).....	R\$ 2.000,00
06/09/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado) .....	R\$ 1.161,50
18/09/23 - Instituto Zuriel cap. Publicações (Publicação suspensão da Licitação).....	R\$ 603,35
18/09/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo) .....	R\$ 198,26
25/09/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica) .....	R\$ 197,40
27/09/23 - Gilmar de Freitas Placas em Aço Inox Ltda (Placas para homenagem).....	R\$ 1.750,00
29/09/23 - COPASA (Conta de água e esgoto) .....	R\$ 53,63
29/09/23 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de setembro/2023).....	R\$ 15.159,34
29/09/23 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de setembro/2023).....	R\$ 15.471,50
29/09/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet) .....	R\$ 52,00
29/09/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos servidores) .....	R\$ 1.600,86
29/09/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido das Empresas) .....	R\$ 7,11
29/09/23 - Jornal o Centenário (referente a agosto/2023).....	R\$ 300,00
29/09/23 - Felício de Mesquita C.Soc. Advocacia (Assessor Jurídico p/CLP).....	R\$ 3.600,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 53.050,28</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....</b>	<b>R\$ 41.819,06</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA.....</b>	<b>R\$ 159.184,86</b>
<b>SALDO TOTAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023.....</b>	<b>R\$ 201.003,92</b>