



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS JULHO/2024

Saldo em 30 de junho de 2024.....	R\$ 277.864,49
Rendimento da conta poupança.....	R\$ 1.256,48
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 90.000,00
TOTAL.....	R\$ 369.120,97

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
04/07/24 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
09/07/24 - Pagamento de férias para Servidor.....	R\$ 3.288,18
19/07/24 - INSS dos Servidores e Vereadores, relativo ao mês de junho/24.....	R\$ 5.460,58
25/07/24 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 83,49
25/07/24 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 195,98
31/07/24 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet), ref. 07/24.....	R\$ 52,00
31/07/24 - COPASA - referente ao mês de julho/24.....	R\$ 70,80
31/07/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – IRRF.....	R\$ 2.236,84
31/07/24 - Empresa Cigma Soluções Int. Administração Pública -Software Contábil..	R\$ 1.450,00
31/07/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da Poupança.....	R\$ 936,55
31/07/24 - Pagamento dos Servidores - ref. mês de julho/24.....	R\$ 18.416,14
31/07/24 - Pagamento do Vereadores - ref. mês de julho/24.....	R\$ 16.677,27
TOTAL	R\$ 50.029,33
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 47.173,09
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 271.918,55
SALDO TOTAL EM 31 DE JULHO DE 2024.....	R\$ 319.091,64