



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS OUTUBRO/2024

Saldo em 30 de setembro de 2024.....	R\$	401.072,07
Rendimento da conta poupança.....	R\$	2.048,89
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$	90.000,00
TOTAL.....	R\$	493.120,96

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
01/10/24 - Copasa (conta de água e esgoto), referente a set/2024.....	R\$ 64,42
08/10/24 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
14/10/24 - Alessandro José Magalhães (aquisição de gás de cozinha).....	R\$ 100,00
18/10/24 - Jornal O Centenário (referente a agosto/24).....	R\$ 300,00
18/10/24 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 47,28
18/10/24 - INSS dos Servidores e Vereadores, relativo ao mês de setembro/24.....	R\$ 6.546,90
21/10/24 - Gilmar de Freitas Placas em Aço Inox Ltda (aquisição de medalhas).....	R\$ 2.470,00
21/10/24 - ASP Acessórios Suprimentos e Periféricos (Brindes Aluno Nota 10).....	R\$ 1.124,80
29/10/24 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 235,29
30/10/24 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet).....	R\$ 52,00
30/10/24 - Copasa (conta de água e esgoto), referente a out/2024.....	R\$ 65,85
30/10/24 - Empresa Cigma Soluções Int. Administração Pública -Software Contábil..	R\$ 1.450,00
30/10/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – IRRF.....	R\$ 2.163,07
30/10/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da Poupança.....	R\$ 2.048,89
30/10/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Faltas de vereador em Comissão.....	R\$ 574,31
30/10/24 - Pagamento dos Servidores - ref. mês de outubro/24.....	R\$ 20.853,66
30/10/24 - Pagamento do Vereadores - ref. mês de outubro/24.....	R\$ 14.758,46
TOTAL	R\$ 54.016,43
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 37.759,58
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 401.344,95
SALDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2024.....	R\$ 439.104,53