



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS SETEMBRO/2024

Saldo em 31 de agosto de 2024.....	R\$	359.863,82
Rendimento da conta poupança.....	R\$	1.814,82
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$	90.000,00
TOTAL.....	R\$	451.678,64

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição		Valor
04/09/24 - Copasa (conta de água e esgoto).....	R\$	55,87
05/09/24 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$	1.161,50
09/09/24 - Pagamento Jornal O Centenário – referente mês de 07/2024.....	R\$	300,00
19/09/24 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$	103,32
20/09/24 - INSS dos Servidores e Vereadores, relativo ao mês de agosto/24.....	R\$	5.872,88
24/09/24 - Gilmar de Freitas Placas em Aço Inox Ltda.....	R\$	350,00
24/09/24 - Marco de Andrade 08540310813 (Recarga de extintor).....	R\$	325,00
26/09/24 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$	207,30
30/09/24 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet), ref. 08/24.....	R\$	52,00
30/09/24 - Empresa Cigma Soluções Int. Administração Pública -Software Contábil..	R\$	1.450,00
30/09/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – IRRF.....	R\$	2.149,08
30/09/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Rendimento da Poupança.....	R\$	1.814,82
30/09/24 - Prefeitura Municipal de Pedralva – Faltas de vereador em Comissão.....	R\$	532,16
30/09/24 - Pagamento dos Servidores - ref. mês de setembro/24.....	R\$	20.646,94
30/09/24 - Pagamento do Vereadores - ref. mês de setembro/24.....	R\$	15.585,70
TOTAL	R\$	50.606,57
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$	41.776,01
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$	359.296,06
SALDO TOTAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.....	R\$	401.072,07