



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021

Saldo em 30 de novembro de 2021.....	R\$ 215.694,85
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal.....	R\$ 853,19
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 65.000,00
TOTAL.....	R\$ 281.548,04

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
01/12/21 - Thiago José Magalhães Soc. Indiv. de Adv.(Ass. Jurídico), ref. 11/21..	R\$ 4.000,00
03/12/21 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
10/12/21 - Sandra Ribeiro dos Santos EPP- (Aquisição de Impressora).....	R\$ 1.450,00
15/12/21 - Pagamento do 13º Salário dos Servidores da Câmara.....	R\$ 11.289,84
15/12/21 - Pagamento de INSS do 13º Salários dos Servidores da Câmara.....	R\$ 4.186,11
15/12/21 - Mini Mercado Novo Horizonte – ME.....	R\$ 468,00
15/12/21 - Sevila Aparecida Vilas Boas - ME.....	R\$ 320,00
16/12/21 - Jornal O Centenário (referente mês de novembro/2021)	R\$ 280,00
16/12/21 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 196,30
16/12/21 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 248,47
16/12/21 - Prefeitura de Pedralva (Repasse dos rendimentos em poupança)	R\$ 896,09
16/12/21 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos 13º Salário)	R\$ 705,23
20/12/21 - Mini Mercado Novo Horizonte – ME	R\$ 250,80
20/12/21 - Sevila Aparecida Vilas Boas – ME.....	R\$ 360,00
22/12/21 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 68,22
22/12/21 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)..	R\$ 1.559,05
22/12/21 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 10.106,69
22/12/21 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 27.883,74
22/12/21 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos funcionários)	R\$ 1.053,10
22/12/21 - Thiago José Magalhães Soc. Indiv. de Adv.(Ass. Jurídico), ref. 12/21..	R\$ 4.000,00
22/12/21 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 190,00
27/12/21 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
27/12/21- Prefeitura Municipal de Pedralva – Repasse da sobra dos recursos recebidos pela Câmara em 2021.....	R\$ 207.402,95
TOTAL	R\$ 279.237,59
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.....	R\$ 2.310,45