



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo em 31 de outubro de 2022..... | R\$ 187.196,09 |
| Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal | R\$ 1.018,23 |
| Repasse Duodécimo Poder Executivo..... | R\$ 67.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 255.214,32 |

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

| Data/Descrição | Valor |
|--|-----------------------|
| 08/11/22 - Sicoob (Empréstimo Consignado) | R\$ 1.161,50 |
| 09/11/22 - Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais (Seguro p/ veículo)..... | R\$ 2.835,41 |
| 09/11/22 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores (ref. mês 10/2022)..... | R\$ 10.839,10 |
| 17/11/22 - Receita Federal do Brasil (ref. a multa atraso entrega DCTF, ano 2016)..... | R\$ 402,85 |
| 18/11/22 - OI S.A (Conta de Telefone Fixo) | R\$ 198,26 |
| 23/11/22 - Cemig (Conta de Energia elétrica) | R\$ 164,72 |
| 25/11/22 - Jornal O Centenário (referente mês de outubro/2022) | R\$ 280,00 |
| 30/11/22 - COPASA (Conta de água e esgoto) | R\$ 55,20 |
| 30/11/22 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)..... | R\$ 1.715,89 |
| 30/11/22 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet) | R\$ 52,00 |
| 30/11/22 - Pagamento dos Vereadores e Servidores | R\$ 31.452,99 |
| 30/11/22 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores (ref. mês 11/2022)..... | R\$ 11.401,89 |
| 30/11/22 - Prefeitura de Pedralva (IRPF retido dos servidores) | R\$ 1.320,86 |
| 30/11/22 - Prefeitura de Pedralva (Falta de Comissão vereador) | R\$ 191,44 |
| 30/11/22 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta poupança) | R\$ 1.018,23 |
| TOTAL | R\$ 63.090,34 |
| SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5)..... | R\$ 19.233,12 |
| SALDO CONTA POUPANÇA..... | R\$ 172.890,86 |
| SALDO TOTAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022..... | R\$ 192.123,98 |