



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO/2023

Saldo em 31 de dezembro de 2022.....	R\$ 26.075,58
Repassé Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 79.000,00
TOTAL.....	R\$ 105.075,58

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
09/01/23 - SAFE CERT. CERTIFICAÇÃO DIGITAL Ltda.....	R\$ 375,00
16/01/23 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores (ref. dezembro/22)...	R\$ 11.793,20
23/01/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 204,84
23/01/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 206,59
25/01/23 - Jornal O Centenário (referente mês de dezembro/2022)	R\$ 280,00
25/01/23 - Tabelionato de Notas de Pedralva.....	R\$ 9,89
27/01/23 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 65,04
27/01/23 - Pagamento de férias da servidora.....	R\$ 9.437,04
31/01/23 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 25.155,25
31/01/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
31/01/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.815,24
31/01/23- Prefeitura de Pedralva (Repassé do IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.265,27
31/01/23 - Prefeitura de Pedralva (faltas de vereadores em janeiro/23).....	R\$ 861,45
TOTAL	R\$ 51.520,81
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2023.....	R\$ 53.554,77