



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DEZEMBRO/2023

Saldo em 30 de novembro de 2023.....	R\$ 249.690,97
Rendimento da conta da poupança da Câmara Municipal	R\$ 1.181,77
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 66.999,97
TOTAL.....	R\$ 317.872,71

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
04/12/23 – Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet), ref. 11/23.....	R\$ 52,00
05/12/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
05/12/23 - INSS – Instituto Nacional Seguro Social – Referente a novembro/23.....	R\$ 10.517,84
11/12/23 - Restaurante Fogão à Lenha - Refeição Câmara Jovem em Maria da Fé.....	R\$ 363,00
15/12/23 - Pagamento do 13º Salário dos Servidores.....	R\$ 13.113,37
19/12/23 - INSS – Instituto Nacional Seguro Social – Referente a 13º Salário.....	R\$ 5.070,96
19/12/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 186,78
19/12/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 255,86
19/12/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet), ref. 12/23.....	R\$ 52,00
21/12/23 - Sevila A. Vilas Boas (Arranjos de Flores p/ Sessão Solene do mês de dez)...	R\$ 1.100,00
21/12/23 - Mini Mercado Novo Horizonte (Salgados p/ Sessão Solene do mês de Dez).	R\$ 1.111,50
21/12/23 - Mini Mercado Novo Horizonte (Produtos p/ Sessão Solene Aluno Nota 10).	R\$ 536,50
21/12/23 - Mini Mercado Novo Horizonte - (aquisição de produtos p/ cozinha).....	R\$ 1.697,00
21/12/23 - Supermercado Costa & Lopes - (aquisição de produtos p/ cozinha).....	R\$ 520,90
21/12/23 - Supermercado Costa & Lopes - (aquisição de produtos p/ Sessão Solene)....	R\$ 97,70
22/12/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil).....	R\$ 1.815,24
22/12/23 - Jornal o Centenário (referente a novembro/2023).....	R\$ 300,00
22/12/23 - Posto Candola Ltda (aquisição de combustível).....	R\$ 224,64
22/12/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse de rendimento da poupança)	R\$ 1.181,77
22/12/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido)	R\$ 1.277,26
26/12/23 - Copasa (conta de água e esgoto).....	R\$ 60,79
26/12/23 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de dezembro/2023).....	R\$ 14.802,92
26/12/23 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de dezembro/2023).....	R\$ 16.268,66
26/12/23 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.821,35
26/12/23 - INSS – Instituto Nacional Seguro Social – Referente dezembro/2023.....	R\$ 11.393,05
27/12/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
27/12/23- Prefeitura Municipal de Pedralva – Repasse da sobra dos recursos recebidos pela Câmara em 2023.....	R\$ 206.678,62
TOTAL	R\$ 292.822,71
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.....	R\$ 25.050,00