



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022

Saldo em 31 de janeiro de 2022.....	R\$ 19.180,67
Repassse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 67.000,00
TOTAL.....	R\$ 86.180,67

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
04/02/22 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
14/02/22 - Bruleo Presentes Ltda (artigos de papelaria).....	R\$ 196,00
14/02/22 - Jornal O Centenário (referente mês de dezembro/2021)	R\$ 280,00
14/02/22 - Carlos Alexandre Monti Bernardo (manutenção elétrica no prédio).....	R\$ 1.806,50
14/02/22 - Carvilas Comércio de Materiais para construção.....	R\$ 294,00
14/02/22 - Unicópia Ltda (manutenção da copiadora).....	R\$ 325,00
18/02/22 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.....	R\$ 31,30
18/02/22 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 196,30
18/02/22 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 176,86
24/02/22 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 48,69
24/02/22 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
24/02/22 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.715,89
25/02/22 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 28.625,89
25/02/22 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores	R\$ 10.702,53
25/02/22- Prefeitura de Pedralva (Repassse do IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.277,87
TOTAL	R\$ 46.890,33
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 29.290,34
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 10.000,00
SALDO TOTAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022.....	R\$ 39.290,34