



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023

Saldo em 31 de janeiro de 2023.....	R\$ 53.554,77
Repasso Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 79.000,00
TOTAL.....	R\$ 132.554,77

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
02/02/23 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
13/02/23 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores (ref. janeiro/23).....	R\$ 10.723,15
13/02/23 - Flash Placas e Luminosos Ltda (Aquisição de prisma de mesa).....	R\$ 570,00
13/02/23 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 145,21
13/02/23 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 120,95
14/02/23 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 204,70
24/02/23 - Supermercado Costa & Lopes - (aquisição de produtos p/ cozinha).....	R\$ 1.385,65
24/02/23 - Mini Mercado Novo Horizonte - (aquisição de produtos p/ cozinha)....	R\$ 1.086,90
27/02/23 - COPASA (Conta de água e esgoto)	R\$ 63,86
28/02/23 - Pagamento dos Vereadores e Servidores	R\$ 31.818,17
28/02/23 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet)	R\$ 52,00
28/02/23 - Pagamento de INSS dos vereadores e servidores (ref. fevereiro/23).....	R\$ 11.578,14
28/02/23 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Assessoria Contábil)...	R\$ 1.815,24
28/02/23- Prefeitura de Pedralva (Repasso do IRPF retido dos servidores)	R\$ 1.888,01
28/02/23 - Prefeitura de Pedralva (faltas de vereadores em fevereiro/23).....	R\$ 382,87
TOTAL	R\$ 62.996,35
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 30.558,42
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 39.000,00
SALDO TOTAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023.....	R\$ 69.558,42