



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS MARÇO/2024

Saldo em 29 de fevereiro de 2024.....	R\$ 116.115,03
Rendimento da conta poupança.....	R\$ 304,43
Repasse Duodécimo Poder Executivo.....	R\$ 90.000,00
TOTAL.....	R\$ 206.419,46

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição	Valor
05/03/24 - Prefeitura de Pedralva (IRPF retido de Servidores da folha de 02/24)	R\$ 1.997,92
05/03/24 - INSS dos Servidores e Vereadores, relativo ao mês de fevereiro/24.....	R\$ 7.092,50
06/03/24 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$ 1.161,50
19/03/24 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.....	R\$ 37,75
19/03/24 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$ 175,28
20/03/24 - Felício de Mesquita C.Soc. Advocacia - Assessor Jurídico.....	R\$ 4.250,00
26/03/24 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$ 274,65
26/03/24 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet), ref. 02/24.....	R\$ 52,00
26/03/24 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Software Contábil).....	R\$ 1.450,00
26/03/24 - Copasa (conta de água e esgoto).....	R\$ 63,34
26/03/24 - Prefeitura de Pedralva (Rendimento da conta da poupança).....	R\$ 304,43
27/03/24 - Prefeitura de Pedralva (Repasse de falta de vereadores)	R\$ 287,15
27/03/24 - Prefeitura de Pedralva (Repasse de falta de servidores)	R\$ 1.293,23
27/03/24 - Prefeitura de Pedralva (Repasse do IRPF retido de Empresa)	R\$ 6,52
27/03/24 - Prefeitura de Pedralva (IRPF retido de Servidores da folha de 03/24)	R\$ 1.416,14
27/03/24 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de março/2024).....	R\$ 14.818,01
27/03/24 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de março/2024).....	R\$ 15.292,70
TOTAL	R\$ 49.973,12
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$ 51.241,91
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$ 105.204,43
SALDO TOTAL EM 31 DE MARÇO DE 2024.....	R\$ 156.446,34