



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS FEVEREIRO/2024

Saldo em 31 de janeiro de 2024.....	R\$	72.388,28
Repassse Duodécimo Poder Executivo.....	R	90.000,00
TOTAL.....	R\$	162.388,28

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Data/Descrição		Valor
06/02/24 - Sicoob (Empréstimo Consignado)	R\$	1.161,50
08/02/24 - INSS dos Servidores e Vereadores, relativo mês de janeiro/24.....	R\$	6.788,83
19/02/24 - Felício de Mesquita C.Soc. Advocacia - Assessor Jurídico.....	R\$	4.250,00
19/02/24 - OI S.A (Conta de Telefone Fíxo)	R\$	175,28
21/02/24 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.....	R\$	20,60
26/02/24 - Cemig (Conta de Energia elétrica)	R\$	171,89
29/02/24 - Regis Net Informática Ltda – ME (provedor de internet), ref. 01/24.....	R\$	52,00
29/02/24 - Cigma Soluções Int. p/ Administração Pública (Software Contábil).....	R\$	1.450,00
29/02/24 - Jornal o Centenário (referente a janeiro/2024).....	R\$	300,00
29/02/24 - Prefeitura de Pedralva (Repassse de falta de vereadores)	R\$	574,31
29/02/24 - Prefeitura de Pedralva (Repassse do IRPF retido de Empresa)	R\$	5,27
29/02/24 - Copasa (conta de água e esgoto).....	R\$	63,34
29/02/24 - Pagamento dos Vereadores (referente ao mês de fevereiro/2024).....	R\$	14.392,05
29/02/24 - Pagamento dos Servidores (referente ao mês de fevereiro/2024).....	R\$	16.868,18
TOTAL	R\$	46.273,25
SALDO CONTA CORRENTE – (30280-5).....	R\$	56.215,03
SALDO CONTA POUPANÇA.....	R\$	59.900,00
SALDO TOTAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024.....	R\$	116.115,03

**CAMARA
MUNICIPAL DE
PEDRALVA:0039
9068000195**

Assinado de forma digital
por CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRALVA:0039906800019
5
Dados: 2024.03.07 13:38:23
-03'00'