

CONTA MOVIMENTO FEVEREIRO 2024				
01/fev	WBG LIMITADA	R\$	3.800,00	D
02/fev	ELDER I. DE SOUZA & CIA LTDA	R\$	49,60	D
05/fev	J. MARCIO PRO. P/ INFORMATICA	R\$	100,00	D
07/fev	COM4 DATA CENTER EIRELI	R\$	92,37	D
07/fev	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	R\$	1.039,40	D
07/fev	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	R\$	1.800,00	D
09/fev	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	R\$	706.197,26	C
09/fev	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	R\$	10.221,30	C
15/fev	ALCANS TELECOM LTDA	R\$	72,69	D
15/fev	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	R\$	278,38	D
20/fev	ALGAR TELECOM S/A	R\$	150,23	D
20/fev	ATHENAS IMOBILIARIA E CONSULTORIA	R\$	1.137,17	D
20/fev	INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.939,95	D
23/fev	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	13.296,65	D
28/fev	PARCELAMENTO 288/2018	R\$	4.153,52	C
28/fev	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R\$	126,67	D
28/fev	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	R\$	21,40	D
28/fev	EMYLly DE LIMA ALMEIDA	R\$	600,00	D
29/fev	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	R\$	172,00	D
29/fev	SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	R\$	320,00	D
29/fev	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R\$	9.230,40	C
29/fev	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	R\$	580,00	C
29/fev	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES	R\$	9.257,22	C
PREV	Aposentados	R\$	311.469,75	D
PREV	Pensionistas	R\$	68.362,61	D
ADM	Ativos	R\$	13.504,17	D
<b>FEVEREIRO</b>	<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>R\$</b>	<b>393.336,53</b>	
<b>2024</b>	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	-R\$	335,89	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSONADOS	-R\$	627,29	D
	IRRF- PREFEITURA	-R\$	7.227,04	D
	CONSIGNADO CEF	-R\$	4.993,16	D
	CONSIGNADO BB	-R\$	8.454,60	D
	CONSIGNADO BRADESCO	-R\$	5.664,32	D
	<b>PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA</b>	<b>R\$</b>	<b>364.434,37</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTOS:</b>	R\$	99.249.027,61	
	Disponibilidades Conta Correntes	R\$	566.755,15	
	<b>ÁGIO E DESÁGIO- INVESTIMENTOS:</b>			
<b>LIMITE DE DESPESAS</b>				
TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2023		R\$	23.194.701,65	
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%		R\$	695.841,05	
DESPESAS ADM LIQUIDADAS ATÉ FEVEREIRO 2024		R\$	68.088,59	
PERCENTUAL ATINGIDO 2024			0,293552%	