

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Fevereiro-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	30.029,23
Repasse do Executivo referente mês 02/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - FEV./2021	R\$	45,90
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: FEV./2021	R\$	1,15
Total das Receitas	R\$	86.831,28

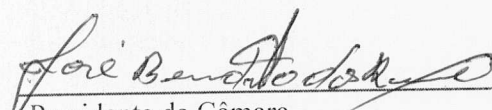
DESPESAS:

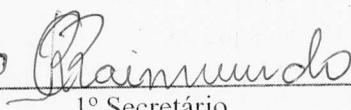
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (gravador/leitor CD/DVD)	R\$	130,00
Supermercado MDM (material de expediente, limpeza, copa/cozinha etc)	R\$	404,40
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. FEV./2021	R\$	3.060,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. JAN./2020)	R\$	92,52
TELEMAR Norte Leste S/A (SE 005-P002) - Mês 02/2021	R\$	354,32
Safe Cert Certificação Digital Ltda. (Certificado Digital e-CNPJ)	R\$	159,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) FEV./2021	R\$	230,00
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. JAN./2021)	R\$	104,90
Banco do Brasil S/A (taxa sobre TED ref. SE 009-P002)	R\$	10,45
Gente Seguradora S.A. (Renovação seguro total veículo placas HLF 8788 - por 12 meses)	R\$	689,00
Total Geral das Despesas	R\$	5.234,59


Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 28.02.2021 R\$ 81.596,69 (Oitenta e um mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).

(Publicado nos locais de costume em 24 de Março de 2021).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil