

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Março-2018**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	60.937,02
Repasso do Executivo referente mês 03/2018	R\$	52.500,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Mar./2018	R\$	1.679,46
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Mar./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Mar./2018	R\$	117,65
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Fev./2018	R\$	158,55
Receita extraorçamentária: Rendimento creditado em poupança - Mar./2018	R\$	5,55

**Total das Receitas** R\$ **115.432,55**

**DESPESAS:**

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 03/2018	R\$	9.360,27
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família: mês 03/2018	R\$	9.270,52
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ref. mês FEV./2018	R\$	5.763,94
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (sêlos para postagens de valores diversos)	R\$	1.461,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Mar./2018	R\$	2.288,00
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem para veículo placas HLF 8788)	R\$	245,68
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção equipamentos de processamento de dados)	R\$	125,00
GENTE Seguradora S/A (seguro total para veículo placas HLF 8788)	R\$	689,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. FEV./2018)	R\$	70,28
EP Minas Equipamentos de Proteção Individual e Limpeza Pesada Ltda - ME (recarga extintores)	R\$	95,00
Romeu Sebastião dos Santos (diária)	R\$	39,00
Solange Silva (diária)	R\$	45,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Fev./2018	R\$	147,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Fev./2018	R\$	34,32

**Total Geral das Despesas** R\$ **29.634,48**

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2018: R\$ 85.798,07 (oitenta e cinco mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 18 de abril de 2018).

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil