

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**Março-2026**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	157.293,17
Repasso do Executivo referente mês 03/2026	R\$	104.166,67
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 02/2026	R\$	3.479,61
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 02/2026	R\$	1.241,88
IRRF s/ Notas Fiscais de Prestações de Serviços Pagto. mês 03/2026	R\$	337,76
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 03/2026	R\$	780,21
Total das Receitas	R\$	267.299,30

DESPESAS:

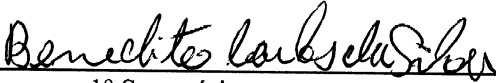
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 02/2026	R\$	18.236,39
Pagamento remuneração servidores - mês 02/2026	R\$	19.992,54
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 02/2026	R\$	6.498,90
Pagamento Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina para veículo placas HLF 8788)	R\$	225,00
Pagto. Supermercado MDM Central Ltda. (materiais de higiene e limpeza/copa e cozinha)	R\$	1.286,30
Pagamento ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. 03/2026)	R\$	6.500,00
Luiz Fernando L. da Costa (manut. rede interna/equipamentos de informática) meses 02 e 03/	R\$	600,00
Banco do Brasil S/A (despesas bancárias ref. Transferência via PIX/TED)	R\$	23,40
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 02/2026)	R\$	100,00
Pagto. OI S.A. Em recuperação Judicial - Ref. 02/2026	R\$	166,54
MÉRITO Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serviços Ltda. (ref. 02/2026)	R\$	200,00
Wender Bastos - lavagem completa veículo placas HLF 8788	R\$	135,00
Pagto. CEMIG S/A - Ref. 02/2026	R\$	103,56
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS - ref. mês 01-02/2026 (O.P 010/2026)	R\$	662,76
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 02/2026: OP 011/2026	R\$	1.241,88
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 02/2026: OP 012/2026	R\$	3.479,61
Total Geral das Despesas	R\$	59.451,88

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2026 R\$ 207.847,42 (Duzentos e sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

(Publicado nos locais de costume em 23 de Março de 2026).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil