Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG **Dezembro-2020**

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R$	283.697,55
Repasse do Executivo referente mês 12/2020	R$	56.500,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores - comp. 12 e 13°/2020	R$	3.556,44
Receita extraorçamentária: IRRF desc. de servidores em Folha de Pagamento - comp. 12 e 13°/2020	R$	486,80
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2020	R$	36,32
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Dez./2020	R$	172,68
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados	R$	2.050,49
Total das Receitas	**R$**	**346.500,28**

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores (inclusive 13°) mês 12/2020	R$	19.739,36
Pagamento 13° e remuneração aos servidores - mês 12/2020, inclusive rescisões.	R$	26.178,98
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Dez e 13°/2020	R$	12.226,51
Corporações Celinho Autopeças Ltda. (bateria para o veículo placas HLF 8788)	R$	329,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (Bateria 12 V para nobreak)	R$	100,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Dez./2020	R$	2.421,45
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem)	R$	283,57
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Nov./2020)	R$	81,13
Wender Bastos ME (lavagem completa SIENA placas HLF 8788)	R$	40,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos ref. a Dezembro/2020)	R$	230,00
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês 11/2020)	R$	193,91
Débito em conta corrente ref. TEDs Banco do Brasil S/A para Sicoob (SE 037)	R$	10,45
MINISTÉRIO DA FAZENDA (DARFs ref. multas a impugnar)	R$	2.250,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - Dez./2020	R$	523,12
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos ref. aplicação em poupança (parcial acumulado)	R$	1.922,60
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários não comprometidos em 2020	R$	275.869,22
Subtotal das Despesas	**R$**	342.399,30

Restos a Pagar de 2020 (Não-Processados)

TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês 12/2020)	R$	200,85
Heliodora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 12/2020	R$	104,90
Banco do Brasil S/A para Sicoob (transferências a realizar se necessário)	R$	331,17
Sevila Aparecida Vilas Boas ME (Flores e ornamentação da Sede Legislativa p/ Sessão Solene)	R$	1.060,00
NE 015-P012 (Maria Aparecida Oliveira Silva)	R$	283,57
Contínua Singular Assessoria em Saúde Ltda. EPP (exames demissionais)	R$	70,00
Total de Restos a Pagar Não Processados	**R$**	**2.050,49**
Total em Restos a Pagar		**2.050,49**
Total Geral das Despesas	**R$**	**344.449,79**

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2020: (Dois mil e cinquenta reais e quarenta e nove centavos).

(Publicado nos locais de costume em 28 de Janeiro de 2021).

José Bernardo da Rocha — Presidente da Câmara

Raimundo — 1° Secretário

Técnica Contábil