



PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

<u>DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS</u>	<u>RECEITAS</u>	<u>DESPESAS</u>
Saldo relativo ao mês anterior 29/11/2019	63.033,76	-----
Repasse do Duodécimo referente ao mês de DEZEMBRO/2019	154.094,82	-----
Pagamento de Subsídios dos Vereadores		48.567,27
Pagamento de Cargos Efetivos e Comissionados (décimo)		47.864,82
Pagamento Empréstimo Consignado (Caixa Econômica Federal)		5.251,23
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Física		8.223,10
Pagamento INSS (novembro, dezembro e décimo)		54.675,55
Pagamento referente ao Aluguel do Anexo – (novembro/dezembro)		3.000,00
Pagamento Imposto de Renda – PMP		6.019,69
Pagamento OI Móvel		1.501,26
Pagamento Diárias		3.550,00
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Jurídica		29.868,05
Pagamento de Tarifas Bancárias (doc/ted eletrônico)		376,20
Pagamento Federação das Câmaras Municipais do Rio G. do Norte		715,00
ASPEC INFORMÁTICA		800,00
Pagamento de Água - CAERN		190,01
Pagamento de Acesso a Internet		1.019,00
Pagamento de Energia – COSERN		809,12
Pagamento Rádio (novembro/dezembro)		3.450,00
Pagamento Telemar		213,58
Transferência repasse duodécimo a PMP em 30/12/2019		1.034,70
TOTAIS		217.128,58

RESUMO SINTÉTICO

Saldo Anterior – 29/11/2019..... R\$	63.033,76
(+) RECEITAS – DEZEMBRO/2019..... R\$	154.094,82
(-) DESPESAS – DEZEMBRO/2019.....R\$	217.128,58
Saldo em 31/12/2019 – C/C – Banco do Brasil – 9.787-X. R\$	0,00

HUMBERTO ALVES GONDIM
Presidente

ALEKSANDRO BERETTA DE LIMA
Diretor Financeiro