



PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

<u>DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS</u>	<u>RECEITAS</u>	<u>DESPESAS</u>
Saldo relativo ao mês anterior 31/10/2019	56.124,39	-----
Repasse do Duodécimo referente ao mês de OUTUBRO/2019	154.094,82	-----
Pagamento de Subsídios dos Vereadores		48.567,27
Pagamento de Cargos Efetivos e Comissionados		33.700,98
Pagamento Empréstimo Consignado (Caixa Econômica Federal)		5.251,23
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Física		2.938,62
Pagamento INSS		23.579,94
Pagamento referente ao Aluguel do Anexo -		1.500,00
Pagamento Imposto de Renda – PMP		11.273,17
Pagamento OI Móvel		1.452,47
Pagamento Diárias		2.450,00
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Jurídica		10.111,81
Pagamento de Tarifas Bancárias (doc/ted eletrônico)		156,75
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		1.198,00
Pagamento de Energia – COSERN		1.001,20
Pagamento Rádio		2.300,00
TOTAIS		147,185,45

RESUMO SINTÉTICO

Saldo Anterior – 31/10/2019..... R\$	56.124,39
(+) RECEITAS – NOVEMBRO/2019..... R\$	154.094,82
(-) DESPESAS – NOVEMBRO/2019.....R\$	147.185,45
Saldo em 30/11/2019 – C/C – Banco do Brasil – 9.787-X. R\$	63.033,76

HUMBERTO ALVES GONDIM

Presidente

ALEKSANDRO BERETTA DE LIMA

Diretor Financeiro