



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

<u>DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS</u>	<u>RECEITAS</u>	<u>DESPESAS</u>
Saldo relativo ao mês anterior 30/04/2020	81.260,64	-----
Repasse do Duodécimo referente ao mês de maio 2020	167.716,11	-----
Pagamento de Subsídios dos Vereadores		43.816,44
Pagamento de Cargos Efetivos e Comissionados		39.599,15
Pagamento Empréstimo Consignado (Caixa Econômica Federal)		4.903,60
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Física		5.774,61
DIÁRIAS		150,00
Pagamento INSS		29.225,17
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Jurídica		11.644,95
Pagamento ASPEC		1.000,00
Pagamento de Tarifas Bancárias – BB/AS (doc/ted eletrônico)		177,65
Pagamento Federação das Câmaras Municipais do Rio G. do Norte		790,00
Repasse a PMP – Imposto de Renda – março/abril		11.199,02
Pagamento de Acesso à Internet		280,00
Pagamento de Energia – COSERN		554,01
Pagamento Telemar		106,79
Pagamento OI MÓVEL		1.354,66
Pagamento Rádio Rural AM de Parelhas		2.500,00
TOTAIS		153.076,05

RESUMO SINTÉTICO

Saldo Anterior – 30/04/2020..... R\$	81.260,64
(+) RECEITAS – MAIO/2020..... R\$	167.716,11
(-) DESPESAS – MAIO/2020.....R\$	153.076,05
Saldo em 31/05/2020 – C/C – Banco do Brasil – 9.787-X. R\$	95.900,70

HUMBERTO ALVES GONDIM
Presidente

ALEKSANDRO BERETTA DE LIMA
Diretor Financeiro