



PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

<u>DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS</u>	<u>RECEITAS</u>	<u>DESPESAS</u>
Saldo relativo ao mês anterior 30/09/2021	284.139,91	=====
Repasse do Duodécimo referente ao mês de OUTUBRO / 2021	163.214,09	-----
Pagamento de Subsídios dos Vereadores		44.290,95
Pagamento de Cargos Efetivos e Comissionados		39.581,36
Pagamento Empréstimo Consignado (Caixa Econômica Federal)		6.250,57
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Física		2.550,00
Diárias		11.000,00
Pagamento INSS		23.576,19
Pagamento de Serviços Prestados – Pessoa Jurídica		25.058,01
Pagamento ASPEC		1.200,00
Pagamento de Tarifas Bancárias – BB/AS (doc/ted eletrônico)		198,55
Pagamento Federação das Câmaras Mun. do Rio G. Do Norte		790,00
Repasse a PMP – Imposto de Renda		5.677,81
Pagamento de Acesso à Internet		498,00
Pagamento de Energia – COSERN		395,05
Pagamento de Água – CAERN		202,78
Pagamento Telemar		115,64
Pagamento CORREIOS		75,23
TOTAIS		161.460,14

RESUMO SINTÉTICO

Saldo Anterior – 30/09/2021	R\$	284.139,91
(+) RECEITAS – OUTUBRO/2021.....	R\$	161.460,14
(-) DESPESAS – OUTUBRO/2021	R\$	285.893,86
Saldo em 31/10/2021 – C/C – Banco do Brasil – 9.787-X.	R\$	

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA

Presidente

WANIELLY GIRLAYNE NASCIMENTO

Diretor Financeiro

