



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE SETEMBRO DE 2020

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 15.699,93</b>	
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 67.829,55	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES (A)</b>		<b>R\$ 24.520,03</b>
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		R\$ 9.632,39
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS</b>		<b>R\$ 3.545,99</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		R\$ 14.176,75
<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN</b>		<b>R\$ 430,00</b>
TOPDOWN CONSULTORIA LTDA - SISTEMA CONTÁBIL		R\$ 1.170,00
<b>CAERN – SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL</b>		<b>R\$ 140,75</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A – TELEFONIA FIXA		R\$ 117,83
<b>COSERN – SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA</b>		<b>R\$ 193,05</b>
IMPOSTO DE RENDA - IRPF		R\$ 1.209,24
<b>TARIFAS – BANCO DO BRASIL – BANCO BRADESCO</b>		<b>R\$ 80,69</b>
ÓSEAS DERIO DE CARVALHO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		R\$ 1.400,00
<b>CONSIGNADO FOPAG – CONSIGNADO VEREADORES</b>		<b>R\$ 3.490,36</b>
ASSESSORIA CONTÁBIL – PAULO TAVARES DE FRANÇA - ME		R\$ 2.600,00
<b>CAIO DUARTE GOMES – SERVIÇO GRAVAÇÃO</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>
GT NET – SERVIÇO DE INTERNET		R\$ 150,00
<b>JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA – PROD. COPA, COZINHA</b>		<b>R\$ 258,79</b>
JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA – MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 428,90
<b>JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA – DIARIA</b>		<b>R\$ 150,00</b>
SIDNEY TELES DE MENEZES - DIARIA		R\$ 150,00
<b>ALINE EZEQUIEL GOMES ME – MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>R\$ 2.153,65</b>
LIDER INFORMATICA – PRODUTOS DE INFORMATICA		R\$ 1.435,40
<b>LIDER INFORMATICA- MATERIAL ESCRITÓRIO PERMANETE</b>		<b>R\$ 2.793,00</b>
TECNOINFO – CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ		R\$ 179,90
<b>KIKO GÁS E AGUA MINERAL</b>		<b>R\$ 237,50</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 83.529,48</b>	<b>R\$ 64.876,86</b>
	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$ 9.183,68</b>
	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>R\$ 2.701,58</b>
	<b>SALDO INICIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020:</b>	<b>R\$ 11.885,26</b>

**TRANSPARENTE COM O POVO**  
COMPROMISSO COM TODOS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN**