



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 28.182,25	
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 65.569,74	
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES (A)		R\$ 27.685,78
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		R\$ 5.964,35
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS		R\$ 3.598,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		R\$ 12.694,58
CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN		R\$ 430,00
ASSESSORIA E-SOCIAL – E D D FRANÇA SERV. ADMINISTRATIVOS		R\$ 2.700,00
CAERN – COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSTO DO RN		R\$ 150,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A – TELEFONIA FIXA		R\$ 99,75
TARIFAS – BANCO DO BRASIL – BANCO BRADESCO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 98,00
IMPOSTO DE RENDA - IRPF		R\$ 1.146,84
TOPDOWN – SISTEMA CONTABIL		R\$ 1.380,00
GT NET – SERVIÇO DE INTERNET		R\$ 150,00
COSERN (COMPANHIA ENERGETICA DO RN)		R\$ 409,40
JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA – COPA, COZINHA		R\$ 557,90
JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA – MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 455,34
VICTA MADALENA DANTAS SILVA – PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 455,95
KIKO GÁS E AGUA MINERAL		R\$ 322,40
LIDIA TAYANE DÉRIO DE FRANÇA – SERVIÇO ARQUITETÔNICO		R\$ 1.600,00
DENILSON FONSECA COSTA – ME – AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO		R\$ 3.997,60
SALDO	R\$ 93.751,99	R\$ 63.896,60

BANCO DO BRASIL	R\$ 28.963,41
CAIXA ECONÔMICA	R\$ 891,98
BANCO BRADESCO	R\$ 0,00
SALDO INICIAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021:	R\$ 29.855,39

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