



RECEBIMENTO DUODÉCIMO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	VALOR TOTAL
	R\$ 85.800,91	R\$ 85.800,91	R\$ 85.800,91	R\$ 85.800,91	R\$ 85.800,91	R\$ 85.800,91	R\$ 85.800,91	R\$ 85.800,91					R\$ 686.407,28
DESPESA MENSAL	R\$ 59.492,74	R\$ 81.329,07	R\$ 67.191,52	R\$ 80.741,05	R\$ 73.484,96	R\$ 89.951,16	R\$ 73.027,81	R\$ 83.661,59					R\$ 608.879,90
DIFERENÇA MENSAL	R\$ 26.308,17	R\$ 30.780,01	R\$ 49.389,40	R\$ 54.449,26	R\$ 66.765,21	R\$ 62.614,96	R\$ 75.388,06	R\$ 77.527,38					

BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 25.624,61	R\$ 29.502,41	R\$ 47.521,58	R\$ 53.186,44	R\$ 64.619,52	R\$ 60.196,78	R\$ 72.962,00	R\$ 71.589,89					R\$ 77.527,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 683,56	R\$ 1.232,54	R\$ 231,52	R\$ 1.014,32	R\$ 1.897,19	R\$ 2.155,07	R\$ 2.162,95	R\$ 5.937,49					
BANCO DO BRADESCO S/A	R\$ -	R\$ 45,06	R\$ 45,06	R\$ 248,50	R\$ 248,50	R\$ 263,11	R\$ 263,11	R\$ -					
SALDO CONTA MENSAL	R\$ 26.308,17	R\$ 30.780,01	R\$ 47.798,16	R\$ 54.449,26	R\$ 66.765,21	R\$ 62.614,96	R\$ 75.388,06	R\$ 77.527,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES(A)	R\$ 19.037,88	R\$ 19.134,02	R\$ 19.134,02	R\$ 28.401,62	R\$ 21.538,05	R\$ 20.757,68	R\$ 20.757,68	R\$ 20.757,68					R\$ 169.518,63
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (A)	R\$ 7.292,26	R\$ 6.730,09	R\$ 6.730,09	R\$ 6.897,72	R\$ 6.897,72	R\$ 10.439,40	R\$ 6.689,40	R\$ 10.354,27					R\$ 62.030,95
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS (A)	R\$ 4.104,42	R\$ 3.705,46	R\$ 3.705,46	R\$ 6.913,26	R\$ 6.913,26	R\$ 10.913,26	R\$ 6.913,26	R\$ 7.746,59					R\$ 50.914,97
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	R\$ 12.694,58	R\$ 12.970,58	R\$ 12.956,10	R\$ 12.956,10	R\$ 18.990,87	R\$ 15.470,08	R\$ 15.470,08	R\$ 15.470,08					R\$ 116.978,47
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 9.137,90	R\$ 9.137,90	R\$ 9.137,90	R\$ 9.137,90	R\$ 9.137,90	R\$ 10.793,26	R\$ 10.793,26	R\$ 10.793,26					R\$ 78.069,28
CONTA DE TELEFONE FIXO	R\$ 124,43	R\$ 103,35	R\$ 104,84	R\$ 107,18	R\$ 104,56	R\$ 103,92	R\$ 105,64	R\$ 99,03					R\$ 852,95
FECAMRN (FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DO RN)	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00					R\$ 3.765,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN (COSERN)	R\$ 759,82	R\$ 418,33	R\$ 460,15	R\$ 494,19	R\$ 529,06	R\$ 371,82	R\$ 252,82	R\$ 220,61					R\$ 3.506,80
TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL - CAIXA ECONÔMICA - BRADESCO	R\$ 78,45	R\$ 109,80	R\$ 90,00	R\$ 115,50	R\$ 69,00	R\$ 101,00	R\$ 94,14	R\$ 128,76					R\$ 786,65
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN (CAERN)	R\$ 150,21	R\$ 150,21	R\$ 150,21	R\$ 150,21	R\$ 273,27	R\$ 429,96	R\$ 150,21	R\$ 150,21					R\$ 1.604,49
SISTEMA CONTABIL (TOPDOWN)	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00					R\$ 11.040,00
IMPOSTO DE RENDA (RETENÇÃO)	R\$ 1.146,84	R\$ 1.164,04	R\$ 1.164,04	R\$ 3.469,04	R\$ 1.681,54	R\$ 1.681,54	R\$ 1.681,54	R\$ 1.681,54					R\$ 13.670,12
E D D DE FRANCA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 16.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (RETENÇÃO VEREADOR YURI)	R\$ 455,95	R\$ 455,95	R\$ 455,95	R\$ 498,73	R\$ 498,73	R\$ 498,73	R\$ 498,73	R\$ 498,73					R\$ 3.861,50
LIDER INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 1.575,40	R\$ -	R\$ 1.652,10	R\$ -	R\$ 834,80	R\$ -	R\$ 1.039,80					R\$ 5.102,10
JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA - ME (MERCADINHO)	R\$ -	R\$ 1.604,94	R\$ 1.408,76	R\$ 1.387,80	R\$ -	R\$ 1.485,39	R\$ 1.529,60	R\$ 1.604,83					R\$ 9.021,32
STM OFFICE E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINAS	R\$ -	R\$ 17.559,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 17.559,00
DIGICONTROL - SERV. APOIO ADM. PROCESSOS DE LICITAÇÃO	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00					R\$ 14.000,00
GTNET - PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,00	R\$ -	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 138,00	R\$ 138,00					R\$ 966,00
PAULO TAVARES DE FRANÇA EIRELI - SERVIÇO RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00					R\$ 5.400,00
RANIELE DA SILVA SOARES - DIARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 300,00
SEVERIANO GOMES DA SILVA NETO - DIARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 150,00
JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA FILHO - DIARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00					R\$ 1.800,00
INSCRIÇÃO DE CURSOS E ENCONTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 420,00
MARIA LEILZA DOS SANTOS - DIARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 150,00
ALINE EZEQUIEL GOMES - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378,45	R\$ 602,20					R\$ 3.402,35
KIKO GÁS E AGUA MINERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,00					R\$ 616,00
JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA - DIARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 450,00
SIDNEY TELES DE MENEZES - DIARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 450,00
DR SERVIÇOS - DIGITALIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,00					R\$ 3.498,00
TAXA DE LICENCIAMENTO - MOTO BROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 90,00
TAXA DE BOMBEIROS - MOTO BROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 15,00
JEREMIAS DANTAS DA SILVA - ME - FILMEGENS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00					R\$ 1.700,00
DENILSON FONSECA COSTA - ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.886,32	R\$ -	R\$ -					R\$ 4.886,32
IEGESP - INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.154,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 1.154,00
DIEGO SERIGRAFIA - LETREIROS PARA O PLENÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 2.500,00
MERISOM LIBANIO FERREIRA - VIDROS BANCADA E DA COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 2.450,00
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -