



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Jardim do Seridó
.Praça Dr. José Augusto, 122 - Centro - CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071
CNPJ 10.871.937/0001-96
camara.js@hotmail.com

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE 2023

R E C E I T A S				RS 82.001,70
Repasso da Prefeitura	20/09/2023	Transferência de 50% doDodécimo Setembro/2023	RS 80.412,20	
Devolução	06/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	RS 165,25	
Devolução	06/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	RS 50,00	
Devolução	06/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	RS 24,00	
Devolução	06/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	RS 130,25	
Devolução	06/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	RS 300,00	
Devolução	06/09/2023	Devolução de Suprimento de Fundos	RS 470,00	
Transferência	15/09/2023	Devolução de Diária Dormiro Geraldo	RS 450,00	
D E S P E S A S T O T A L				122.997,34
DESPESAS COM PESSOAL				RS 86.979,40
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO				86.979,40
Pagamento Subsídio dos Vereadores setembro/2023				RS 32.341,33
Pagamento Salário dos Servidores Comissionados setembro/2023				RS 13.035,37
Pagamento Salário dos Servidores Efetivos setembro/2023				RS 19.274,05
Pagamento da Servidora Contratada VANESSA AVELINO DA SILVA setembro/2023				RS 1.340,64
Pagamento dos Bolsistas setembro/2023				RS 2.430,00
Pagamento da rescisão do servidor comissionado RUAN PABLO MEDEIROS DANTAS				RS 4.668,05
IRRF FOLHA DE SETEMBRO				RS 8.051,48
Pagamento do JARDIMPREV SEGURADOS setembro/2023				RS 2.919,24
Pagamento do JARDIMPREV PATRONAL setembro/2023				RS 2.919,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				RS 36.017,94
TELEMAR				RS 491,84
Câmara Municipal REF. ABRIL/2023 RS 146,68				
Câmara Municipal REF. MAIO/2023 RS 139,93				
Câmara Municipal REF. JUNHO/2023 RS 139,93				
→ Câmara Municipal REF. JULHO/2023 RS 65,30				
COSEERN				RS 1.495,76
→ Câmara Municipal RS 987,98				
Escola do Legislativo RS 317,49				
Auditório Mestre Galinho RS 190,29				
CAERN				500,46
Câmara Municipal RS 166,82				
→ Telecentro e Centro de Leitura RS 166,82				
→ Centro de Eventos Mestre Galinho RS 166,82				
RS 33.529,88				
FECAM (FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DO RN) - SETEMBRO				RS 587,00
TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL)				RS 64,60
TARIFAS BANCÁRIAS PIX - (BANCO DO BRASIL)				RS 3,46
TARIFAS BANCÁRIAS PIX - (BANCO DO BRASIL)				RS 11,00
TARIFAS BANCÁRIAS TED - (BANCO DO BRASIL)				RS 11,50
TARIFAS BANCÁRIAS PIX - (BANCO DO BRASIL)				RS 10,00
TARIFAS BANCÁRIAS PIX - (BANCO DO BRASIL)				RS 10,00
CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - setembro/2023				RS 11.323,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO				RS 1.100,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SÍTIOS ELETRÔNICO - REF. 09/2023				RS 982,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF-e 049.034.229 - CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA				RS 77,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF-e 06166 - PAPELARIA SANTA DULCE LTDA				RS 561,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF-e 24295 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP				RS 791,20
DESPESA COM SISTEMA CONTÁBIL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO				RS 1.683,00
DESPESA COM RECARGA DE TONER - NFS-e 010 - LAYSSA DA SILVA SANTOS				RS 37,50
DESPESA COM SERVIÇOS RADIFÔNICOS - REF 08/2023 - NFS - 220 RF PUBLICIDADE LTDA				RS 2.600,00
DESPESA COM SERVIÇOS RADIFÔNICOS - REF 09/2023 - NFS - 237 RF PUBLICIDADE LTDA				RS 2.600,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO - WILLAME DOS SANTOS SILVA				RS 2.640,00
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES EM CURSO DE LICITAÇÃO - NFS 409 - CEPLAME				RS 3.036,00
DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA SESSÃO SOLENE - NFS 03 - CRISTOVÃO JOSÉ				RS 350,00
IEL - AGOSTO				RS 200,00
IEL - SETEMBRO				RS 200,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS PJ				RS 500,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS PF				RS 500,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS MC				RS 500,00
DIÁRIAS				RS 3.150,00
Nº				
56	DORMIRO GERALDO DE MEDEIROS FILHO	RS 450,00		
57	VALDEMIR SALES DANTAS	RS 450,00		
58	CASSIO LÚCIO JESUS CUNHA DE	RS 450,00		
59	JARBAS SILVA DO NASCIMENTO	RS 450,00		
60	RONALTY NERI DOS SANTOS	RS 450,00		
61	CASSIO LÚCIO JESUS CUNHA DE	RS 450,00		
62	JARBAS SILVA DO NASCIMENTO	RS 450,00		
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE				150.330,39
RECEITAS DO MÊS				82.001,70
TOTAL DAS RECEITAS				232.332,09
TOTAL DAS DESPESAS				122.997,34
SALDO ATUAL EM CONTA CORRENTE				109.334,75

Jardim do Seridó/RN, 06 de outubro de 2023

CÁSSIO LÚCIO JESUS CUNHA DE MEDEIROS
Presidente

JEFERSON MAURÍCIO DO NASCIMENTO
1º Secretário

AMANDA AZEVEDO DOS SANTOS
Tesoureira

GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA
Contadora