



#### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE AGOSTO DE 2022

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 75.388,06</b>	
<i>REPASSE DUODÉCIMO</i>	R\$ 85.800,91	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES (A)</b>		<b>R\$ 20.757,68</b>
<i>FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS</i>		R\$ 10.354,27
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS</b>		<b>R\$ 7.746,59</b>
<i>PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</i>		R\$ 15.470,08
<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN</b>		<b>R\$ 495,00</b>
<i>PAULO TAVARES DE FRANÇA EIRELI - SERVIÇO RH</i>		R\$ 2.700,00
<b>CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN</b>		<b>R\$ 150,21</b>
<i>TELEMAR NORTE LESTE S/A – TELEFONIA FIXA</i>		R\$ 99,03
<i>TARIFAS – BANCO DO BRASIL – BANCO BRADESCO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</i>		<b>R\$ 128,76</b>
<i>IMPOSTO DE RENDA – IRPF (RETENÇÃO SERVIDORES)</i>		R\$ 1.681,54
<b>TOPDOWN – SISTEMA CONTABIL</b>		<b>R\$ 1.380,00</b>
<i>DIGICONTROL – SERVIÇO APOIO PROCESSOS LICITAÇÃO</i>		R\$ 2.000,00
<b>COSERN (COMPANHIA ENERGETICA DO RN)</b>		<b>R\$ 220,61</b>
<i>JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA – COPA, COZINHA</i>		R\$ 695,41
<b>JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA – MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>R\$ 909,42</b>
<i>VICTA MADALENA DANTAS SILVA – PENSÃO ALIMENTICIA</i>		R\$ 498,73
<b>ALINE EZEQUIEL GOMES – MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>R\$ 602,20</b>
<i>GTNET - PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET</i>		R\$ 138,00
<b>CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL – (RETENÇÃO SERVIDORES)</b>		<b>R\$ 10.793,26</b>
<i>DR SERVIÇOS – DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS</i>		R\$ 3.498,00
<b>JEREMIAS DANTAS DA SILVA ME – SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SESSÕES</b>		<b>R\$ 1.700,00</b>
<i>KIKO GÁS E ÁGUA MINERAL</i>		R\$ 403,00
<b>JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA FILHO – DIARIA</b>		<b>R\$ 200,00</b>
<i>LIDER INFORMATICA</i>		R\$ 1.039,80
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 161.188,97</b>	<b>R\$ 83.661,59</b>
	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$ 71.589,89</b>
	<b>CAIXA ECONÔMICA</b>	<b>R\$ 5.937,49</b>
	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO INICIAL PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022:</b>	<b>R\$ 77.527,38</b>

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