



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE EQUADOR

Rua São Sebastião, 62 - Centro - Equador - CEP 59.355-000 - Tel.(084) 3475-0002
CNPJ. 10.873.396/0001-35

INFORMATIVO MENSAL

TRANSPARENCIA

SET/21

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/2021

| DESCRIÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|---|----------------------|----------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ - | R\$ 35.867,48 |
| REPASSE DUODÉCIMO | R\$ 72.697,62 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | | R\$ 21.712,74 |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/EFETIVOS | | R\$ 11.412,39 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | R\$ 13.278,77 |
| CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN | | R\$ 430,00 |
| IMPOSTO DE RENDA - IRRF | | R\$ 1.257,46 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇOS - ISS | | R\$ 164,00 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | R\$ 6.599,65 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | | R\$ 382,10 |
| TELEMAR | | R\$ 100,10 |
| COSERN | | R\$ 271,88 |
| CAERN | | R\$ 150,21 |
| MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES - GEILZA ROQUE BARBOSA MORAIS | | R\$ 1.500,00 |
| CONFEÇÃO DE LANCHES - THAIS DINIZ ANDRADE | | R\$ 855,00 |
| INTERPRETE DE LIBRAS- MARCILEIDE ALVES FLORENTINO | | R\$ 855,00 |
| MANUTENÇÃO DO SITE - MAXIMA SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | R\$ 472,50 |
| SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO - ASP - AUTOMAÇÃO, SERV E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | | R\$ 800,00 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - D.R. SANTOS LTDA | | R\$ 305,00 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL - FERNANDES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA | | R\$ 3.200,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE) - G.G DO NASCIMENTO MORAIS | | R\$ 1.322,46 |
| INTERNET -PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | R\$ 585,80 |
| DIÁRIA DE VIAGEM - HERCULES ADELSON SANTOS DA SILVA | | R\$ 151,50 |
| DIÁRIA DE VIAGEM - JOSE DO NASCIMENTO SANTOS JUNIOR | | R\$ 151,50 |
| DIÁRIA DE VIAGEM - LUTEMBERGUE GUEDES VANDERLEI | | R\$ 1.262,50 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - LUZIA BULCAO DA SILVA - ME | | R\$ 308,00 |
| SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS - ALEXANDRO BARBOSA DE OLIVIERA | | R\$ 332,50 |
| SERVIÇOS DE PAISAGISMO - SEBASTIÃO JOSE DANTAS | | R\$ 769,50 |
| SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS - GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | | R\$ 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA CÂMARA - NUBIA RIBEIRO PESSOA | | R\$ 304,00 |
| SALDO | R\$ 72.697,62 | R\$ 69.934,56 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| BANCO BRADESCO: | R\$ | 38.630,54 |
| SALDO INICIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021: | R\$ | 38.630,54 |

