



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	
	OUT/23	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2023		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2022)	R\$	34.883,86
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO 21120002/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2022	R\$	32.545,11
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO 6070002/2022	R\$	496,09
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO 1090001/2022	R\$	598,66
PAGAMENTO DO EMPENHO 01020001/2022 (EMMANUELLY DE AZEVEDO)- RESTOS A PAGAR	R\$	1.244,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2022)	R\$	-
SALDO DO MÊS ANTERIOR		287.228,33
	ENTRADAS	SAÍDAS
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 118.206,00	
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		R\$ 25.808,14
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		R\$ 8.399,57
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS		R\$ 2.185,55
CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN		R\$ 495,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 8.326,05
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 363,75
COSERN		R\$ 375,21
CAERN		R\$ 158,81
VITORIA DE SOUZA CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE		R\$ 3.500,00
MARIA DO SOCORRO DINIZ SOUZA - SERVIÇOS - ASG		R\$ 1.108,80
MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SITE DA CÂMARA		R\$ 732,26
RIZEUDA DE SOUZA FERNANDES - (ASSESSORIA FOLHA DE PAGAMENTO)		R\$ 2.000,00
SUPERMERCADO NOVA VIDA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 244,90
SUPERMERCADO NOVA VIDA - MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS		R\$ 145,58
GEILZA ROQUE BARBOSA MORAIS - TRANSMISSÃO E FILMAGEM DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 1.500,00
MARCILEIDE ALVES FLORENTINO - INTERPRETE DE LIBRAS		R\$ 672,00
THAIS DINIZ ANDRADE - CONFEÇÃO DE LANCHES		R\$ 1.205,00
COSMO FERREIRA DE SOUZA - SERVIÇO DE TAXI		R\$ 1.704,00
DARF INSS (SETEMBRO/2023)		R\$ 16.512,43
IMPOSTO DE RENDA - IRRF PJ - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023		R\$ 12,21
IMPOSTO DE RENDA - IRRF PF - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023		R\$ 2.349,34
WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - LOCAÇÃO DA IMPRESSORA - REF AO MÊS SETEMBRO/2023		R\$ 175,00
WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 360,00
WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - LOCAÇÃO DA IMPRESSORA - REF AO MÊS OUTUBRO/2023		R\$ 175,00
FABIO AURELIO BULÇÃO - MEIA DIÁRIA - (04/10/2023)		R\$ 270,00
JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR - MEIA DIÁRIA - (04/10/2023)		R\$ 225,00
MARIANO NOBERTO DA SILVA - MEIA DIÁRIA - (04/10/2023)		R\$ 225,00
A N DA SILVA OLIVEIRA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 199,70
FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ NETO - UMA DIÁRIA E MEIA - (18/10/2023)		R\$ 675,00
WELSON BEZERA - UMA DIÁRIA E MEIA - (18/10/2023)		R\$ 675,00
R CLAUDIANO DE ARAUJO - MATERIAL ELÉTRICO		R\$ 197,00
MARIANO NOBERTO DA SILVA - UMA DIÁRIA E MEIA - (25/10/2023)		R\$ 675,00
WELSON BEZERA - UMA DIÁRIA E MEIA - (25/10/2023)		R\$ 675,00
CONEXÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSC. EVENTO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA		R\$ 780,00
JOSE GUALBERTO FILHO - SERVIÇOS ELÉTRICOS		R\$ 70,00
DARF INSS (OUTUBRO/2023)		R\$ 17.076,05
IMPOSTO DE RENDA - IRRF PJ - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023		R\$ 16,78
IMPOSTO DE RENDA - IRRF PF - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023		R\$ 2.286,71
ROSANA LACERDA COELHO - SERVIÇOS CARTORÁRIOS		R\$ 85,43
TOTAL RECEITAS/DESPESAS DE OUTUBRO/2023	R\$ 118.206,00	R\$ 102.640,27
SALDO ATÉ OUTUBRO/2023		R\$ 302.794,06
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		R\$ -
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/10/2023)		R\$ 302.794,06