



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| DESCRIÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|---|----------------------|----------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 8.205,32 | |
| <i>REPASSE DUODÉCIMO</i> | R\$ 62.897,20 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES (A) | | R\$ 24.270,04 |
| <i>FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS</i> | | R\$ 6.352,10 |
| FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | | R\$ 3.356,70 |
| <i>PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</i> | | R\$ 13.320,48 |
| CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN | | R\$ 390,00 |
| <i>SISTEMA CONTÁBIL – TOPDOWN CONSULTORIA</i> | | R\$ 1.170,00 |
| CAERN | | R\$ 140,75 |
| <i>TELEMAR NORTE LESTE S/A</i> | | R\$ 146,12 |
| COSERN | | R\$ 306,96 |
| <i>IMPOSTO DE RENDA - IRPF</i> | | R\$ 1.164,60 |
| TARIFAS – BANCO DO BRASIL – BANCO BRADESCO | | R\$ 96,49 |
| <i>PROVEDOR DE INTERNET - M4 NET</i> | | R\$ 80,00 |
| CONSIGNADO FOPAG | | R\$ 3.490,36 |
| <i>ASSESSORIA CONTÁBIL – PAULO TAVARES DE FRANÇA - ME</i> | | R\$ 2.600,00 |
| DECIMO TERCEIRO – SERVIDORES EFETIVOS | | R\$ 1.473,47 |
| <i>DECIMO TERCEIRO – SERVIDORES COMISSIONADOS</i> | | R\$ 4.876,32 |
| SER. DE MANUTENÇÃO PC – ÓSEAS DERIO DE CARVALHO | | R\$ 1.600,00 |
| <i>ALINE EZEQUIEL GOMES ME – MATERIAL DE EXPEDIENTE</i> | | R\$ 659,25 |
| CAIO DUARTE GOMES – SERV. MESA DE SOM | | R\$ 998,00 |
| <i>INSS – DECIMO TERCEIRO SALARIO</i> | | R\$ 1.798,25 |
| KIKO GÁS E AGUA MINERAL | | R\$ 218,00 |
| <i>DIARIA – SIDNEY TELES DE MENEZES</i> | | R\$ 150,00 |
| LIDER INFORMATICA | | R\$ 709,40 |
| <i>SERVIÇO BUFFET - CONFRATERNIZAÇÃO</i> | | R\$ 1.350,00 |
| DEVOLUÇÃO SALDO FINAL A PREFEITURA MUNICIPAL | | R\$ 385,23 |
| SALDO | R\$ 71.102,52 | R\$ 71.102,52 |

| | |
|-----------------|----------|
| BANCO DO BRASIL | R\$ 0,00 |
|-----------------|----------|

| | |
|----------------|----------|
| BANCO BRADESCO | R\$ 0,00 |
|----------------|----------|

| | |
|---|-----------------|
| SALDO INICIAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020: | R\$ 0,00 |
|---|-----------------|

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