



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	
		DEZ/23	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/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		330.040,58	
	ENTRADAS	SAÍDAS	
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 118.208,00		
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 13º SALÁRIO PARCELA FINAL		R\$	14.391,87
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO PARCELA FINAL		R\$	2.677,31
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 13º SALÁRIO PARCELA FINAL		R\$	1.030,32
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		R\$	25.808,17
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		R\$	7.359,20
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS		R\$	2.185,55
CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN		R\$	495,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$	8.326,05
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	476,35
COSERN		R\$	390,39
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 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	152,94
SUPERMERCADO NOVA VIDA - MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS		R\$	61,30
GEILZA ROQUE BARBOSA MORAIS - TRANSMISSÃO E FILMAGEM DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		R\$	1.500,00
MARCILEIDE ALVES FLORENTINO - INTERPRETE DE LIBRAS		R\$	336,00
THAIS DINIZ ANDRADE - CONFEÇÃO DE LANCHES		R\$	783,00
ERIONALDO ELIAS DOS SANTOS - LOCAÇÃO DE SOM		R\$	504,00
AZENILDA NOBREGA DA SILVA OLIVEIRA - DECORAÇÃO		R\$	1.008,00
PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - INVENTÁRIO E TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTES		R\$	3.008,32
52.957.788 JOÃO PAULO DE SOUZA DIAS - SERVIÇOS DE MARCENARIA		R\$	5.000,00
EMMANUELLY ALVES DE AZEVEDO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS		R\$	180,60
JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS - LIMPEZA DE PÁTIO		R\$	168,00
PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES SA		R\$	276,08
PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES SA - DEZEMBRO		R\$	276,08
52.658.599 DANIEL ALVES DA NOBREGA		R\$	624,00
A N DA SILVA OLIVEIRA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	171,20
DARF INSS (13º SALÁRIO)		R\$	14.554,61
EDSON ISBELO DE MORAIS		R\$	1.899,62
DARF INSS (DEZEMBRO/2023)		R\$	17.862,23
IMPOSTO DE RENDA - IRRF PJ - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023		R\$	194,32
IMPOSTO DE RENDA - IRRF PF - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023		R\$	4.477,45
IMPOSTO S/ SERVIÇOS - ISS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023		R\$	310,35
WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - LOCAÇÃO DA IMPRESSORA - REF AO MÊS DEZEMBRO/2023		R\$	175,00
WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$	500,00
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO - MEIA DIÁRIA - (18/12/2023)		R\$	162,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO RECEBIDO		R\$	323.423,40
TOTAL RECEITAS/DESPESAS DE DEZEMBRO/2023	R\$ 118.208,00	R\$	448.248,58
SALDO ATÉ DEZEMBRO/2023		R\$	-
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		R\$	-
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/12/2023)		R\$	-