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 MAR/24	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/2024		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2023)	R$ -	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.197,23	
	ENTRADAS	SAÍDAS
REPASSE DUODÉCIMO	R$ 118.333,33	
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		R$ 25.006,52
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		R$ 9.205,90
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS		R$ 2.212,46
CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN		R$ 545,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R$ 8.326,05
TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 67,75
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 85,47	
COSERN		R$ 536,88
CAERN		R$ 164,52
VITORIA DE SOUZA CONTABILIDADE LTDA - CONTABILIDADE		R$ 3.500,00
MARIA DO SOCORRO DINIZ SOUZA - SERVIÇOS - ASG		R$ 1.186,08
MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SITE DA CÂMARA		R$ 768,00
RIZEUDA DE SOUZA FERNANDES - (ASSESSORIA FOLHA DE PAGAMENTO)		R$ 2.000,00
SUPERMERCADO NOVA VIDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS		R$ 290,94
RAFAEL FELIPE DINIZ - ALIMENTAÇÃO DO SITE, TRANSMISSÃO E FILMAGEM DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		R$ 2.500,00
JOSÉLIA MARIA DINIZ - LANCHES		R$ 556,42
COSMO FERREIRA DE SOUZA - SERVIÇOS DE TAXI		R$ 148,80
CLEUZIMAR XAVIER DA SILVA FILHO - MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA		R$ 200,00
CONEXAO ASSESSORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS		R$ 3.000,00
JAIME LOURENÇO DOS SANTOS - MANUTENÇÃO DO TELHADO		R$ 252,00
RJF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 83,50
AGE - ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		R$ 3.000,00
52.658.599 DANIEL ALVES DA NOBREGA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R$ 177,94
PAPELARIA SANTA DULCE - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 359,51
EDSON ISBELO DE MORAIS - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE		R$ 506,50
DENYS MAX RAMOS SANTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R$ 318,00
MARCILEIDE ALVES FLORENTINO - INTERPRETE DE LIBRAS		R$ 1.344,00
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO - DIÁRIA DIAS 14 DE MARÇO DE 2024 (NATAL/RN)		R$ 162,00
JOSE FRANKINEI SOUZA ANDRADE - DIÁRIA DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 (NATAL/RN)		R$ 450,00
JOSE FRANKINEI SOUZA ANDRADE - DIÁRIA DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024 (NATAL/RN)		R$ 450,00
TOTAL RECEITAS/DESPESAS DE MARÇO/2024	R$ 118.418,80	R$ 67.318,77
SALDO ATÉ MARÇO/2024		R$ 114.297,26
SALDO DO EXERCICIO DE 2023		R$ -
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/03/2024)		R$ 114.297,26