



#### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 2.757,97	
<i>REPASSE DUODÉCIMO</i>	R\$ 67.829,55	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES (A)</b>		R\$ 24.520,03
<i>FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS</i>		R\$ 9.632,39
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS</b>		R\$ 3.545,99
<i>PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</i>		R\$ 14.176,75
<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM/RN</b>		R\$ 430,00
<i>TOPDOWN CONSULTORIA LTDA - SISTEMA CONTÁBIL</i>		R\$ 1.170,00
<b>CAERN – SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL</b>		R\$ 140,75
<i>TELEMAR NORTE LESTE S/A – TELEFONIA FIXA</i>		R\$ 110,11
<b>COSERN – SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA</b>		R\$ 343,16
<i>IMPOSTO DE RENDA - IRPF</i>		R\$ 1.209,24
<b>TARIFAS – BANCO DO BRASIL – BANCO BRADESCO</b>		R\$ 71,44
<i>ÓSEAS DERIO DE CARVALHO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</i>		R\$ 1.400,00
<b>CONSIGNADO FOPAG – CONSIGNADO VEREADORES</b>		R\$ 3.490,36
<i>ASSESSORIA CONTÁBIL – PAULO TAVARES DE FRANÇA - ME</i>		R\$ 2.600,00
<b>CAIO DUARTE GOMES – SERVIÇO GRAVAÇÃO</b>		R\$ 1.000,00
<i>GT NET – SERVIÇO DE INTERNET</i>		R\$ 150,00
<b>KIKO GÁS E AGUA MINERAL</b>		R\$ 140,00
<i>JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA – PROD. COPA, COZINHA</i>		R\$ 149,84
<b>JOSÉ GEORGE DE LIMA VAREJISTA – PROD. DE LIMPEZA</b>		R\$ 550,22
<i>DIARIA – CONTROLADOR GERAL</i>		R\$ 150,00
<b>DIARIA – DIRETOR GERAL</b>		R\$ 150,00
<i>PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS 13º SALARIO</i>		R\$ 2.215,10
<b>UTI REFRIGERAÇÃO – SERVIÇOS AR CONDICIONADO</b>		R\$ 3.000,00
<i>DEVOLUÇÃO DE SALDO AO MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL</i>		R\$ 242,14
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 70.587,52</b>	<b>R\$ 70.587,52</b>
	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO INICIAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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