



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	01/2023	R\$ 95.802,81
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	01/2023	R\$ 16.797,21
TOTAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2023	R\$ 112.600,02

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO RN - ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA MÊS DE DEZEMBRO 2022	02/01/2023	R\$ 485,55
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 460/2022	02/01/2023	R\$ 579,90
MAXMEIO TECNOLOGIA DA DA INFORMAÇÃO - MANUT DE WEB SITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA FECAM RN MÊS DE DEZEMBRO 2022	02/01/2023	R\$ 4.000,00
AM SERVIÇOS DE LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK 01/11/2022 A 30/11/2022 E IMPRESSORA 15/10/2022 A 14/11/2022	02/01/2023	R\$ 890,00
AM SERVIÇOS DE LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK 01/11/2022 A 30/11/2022 E IMPRESSORA 15/10/2022 A 14/11/2022	02/01/2023	R\$ 160,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNIPAIS MÊS DE JANEIRO DE 2023	02/01/2023	R\$ 435,63
GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE DEZEMBRO 2022	02/01/2023	R\$ 932,87
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE DEZEMBRO 2022	05/01/2023	R\$ 299,17
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE DEZEMBRO 2022	05/01/2023	R\$ 4.500,00
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - ALUGUEL DA SEDE COM DESCONTO PARCELA 2/3 CONFORME TERMO DE ACORDO CONCERTO TELHADO.	10/01/2023	R\$ 5.685,81
JAIR GLEY GOMES RODRIGUES- ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE PALESTRA REALIZADO NA SEDE NO DIA 22/12/2022.	10/01/2023	R\$ 780,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023	13/01/2023	R\$ 500,00
LUIZ CASSANE TERSULIANO - CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQUISITIVO 02/09/2021 a 01/09/2022. (VENDA DE 10 DIAS)	24/01/2023	R\$ 2.431,05
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESPACHOS ADM E FIN NA SEDE NO DIA 25/01/2023	24/01/2023	R\$ 492,00
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA- ASSESSORIA	24/01/2023	R\$ 3.000,00

DE IMPRENSA MÊS DE JANEIRO 2023		
F A B ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MÊS DE JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 3.300,00
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE + SUPORTE TÉCNICO DIÁRIO OFICIAL DA FECAM RN MÊS DE JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 2.500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 12.2023	24/01/2023	R\$ 15.537,97
FOHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 24.368,53
TARIFA BANCÁRIA	25/01/2023	R\$ 531,20
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JANEIRO 2023	26/01/2023	R\$ 119,98
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- INTERNET, TV E TELEFONIA FIXA A CABO MÊS DE DEZEMBRO 2022	26/01/2023	R\$ 229,99
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URB DO RN - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2023	26/01/2023	R\$ 479,70
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNIPAIS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	27/01/2023	R\$ 408,98
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE ADV. PRESENCIAL NA SEDE, MÊS DE DEZEMBRO 2022	27/01/2023	R\$ 8.000,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ (DIR. EXECUTIVA) - COPNCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA VISITAS INSTITUCIONAIS AS CAMARAS MUNICIPAIS 30/01/2023 A 04/02/2023	30/01/2023	R\$ 2.268,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA PARCELA 2/3 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO PARA A SEDE	30/01/2023	R\$ 1.111,13
INFO MIX - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 510,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DA DA INFORMAÇÃO - MANUT DE WEB SITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA FECAM RN MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 6.000,00
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO RN - ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 495,29
AM SERVIÇOS DE LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK 01/12/2022 A 31/12/2022 E IMPRESSORA 15/11/2022 A 14/12/2022	31/01/2023	R\$ 1.053,51
GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 903,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO PARCELA 14/59	31/01/2023	R\$ 2.813,53
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	JANEIRO/2023	R\$ 95.802,81
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - TROCA DE FECHADURA, PORTEIRO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA + CADASTRO DE 5 CHAVEIROS DE ACESSO	19/01/2023	R\$ 950,00
PIS E IRRF COMPETENCIAS 12º E 13º ANO 2022	23/01/2023	R\$ 6.122,91

FOLHA SALARIAL MÊS DE JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 6.055,30
ALEXSANDRO DE MEDEIROS - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FECAM RN VIA MÍDIAS DIGITAIS MÊS DE JANEIRO DE 2023	24/01/2023	R\$ 3.200,00
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MESES DE DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 400,00
DB CEST PJ	25/01/2023	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	JANEIRO/2023	R\$ 16.797,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2023	R\$ 112.600,02

Natal – RN, 31 de janeiro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador