



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	01/2022	R\$ 58.664,93
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	01/2022	R\$ 5.453,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 64.118,82</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	R\$ 1.290,49
CABO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – SERVIÇO PRESTADO DE TV, INTERNET E TELEFONIA A CABO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	R\$ 281,94
ACORDO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 3/5 (J.A.R.M); PARCELA 3/3 (K.D.A); PARCELA 3/3 (I.K.A)	17/01/2022	R\$ 16.246,40
FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 09/04 A 08/04/2021 (ABONO 10 DIAS).	17/01/2022	R\$ 2.912,60
FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 02/09 A 01/09/2021 (ABONO 10 DIAS).	17/01/2022	R\$ 2.277,76
CASA NORTE – PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	17/01/2022	R\$ 535,10
FECAM/RN SUPRIMENTO DE FUNDOS	18/01/2022	R\$ 500,00
FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 13/08 A 12/08/2021 (ABONO 10 DIAS).	21/01/2022	R\$ 2.141,21
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/01/2022	R\$ 3,37
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS FECAM/RN REFERENTE A JANEIRO/2022.	24/01/2022	R\$ 16.966,10
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES – MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	R\$ 2.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/01/2022	R\$ 242,64
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/01/2022	R\$ 16,85
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/01/2022	R\$ 156,00
TIM CELULAR S.A – TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	25/01/2022	R\$ 634,17
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI.	26/01/2022	R\$ 430,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/01/2022	R\$ 26,96
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/01/2022	R\$ 3.000,00
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES – FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS	27/01/2022	R\$ 364,90
TNT SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA – RECARGA DE TONERS E TROCA DE ESTEIRA DE IMPRESSORA.	27/01/2022	R\$ 450,00

UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA – ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	R\$ 508,30
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA REF AO MÊS DE DEZEMRO/2022.	27/01/2022	R\$ 419,16
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE ASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN – FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	27/01/2022	R\$ 319,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PARCELAMENTO DE Nº 5416382 PARCELA 09/59.	31/01/2022	R\$ 977,45
BARROS MARIZ E REBOUÇAS – ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	R\$ 4.500,00
COSERN GRUPO NEOENERGIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	R\$ 775,56
CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	R\$ 138,65
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PARCELAMENTO DE Nº 5416382 PARCELA 02/08.	31/01/2022	R\$ 549,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 58.664,93</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
FOLHA SALARIAL – FUNCIONÁRIOS FECAM/RN REF 01/2022.	24/01/2022	R\$ 4.774,89
DB CEST PJ	25/01/2022	R\$ 69,00
EVARA TECNOLIGIA – HD E MEMÓRIA PARA COMPUTADORES.	31/01/2022	R\$ 610,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 5.453,89</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 64.118,82</b>

Natal – RN, 31 de janeiro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora