



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	02/2022	R\$ 80.734,23
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	02/2022	R\$ 43.731,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>R\$ 124.465,74</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
AM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, REF 01/2022.	04/02/2022	R\$ 800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL REF A 01/2022.	04/02/2022	R\$ 3.300,00
INFOMIX MULT SERVIÇO – LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF A 01/2022.	04/02/2022	R\$ 510,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – SERVILO PRESTADO DE MANTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF A 01/2022.	04/02/2022	R\$ 4.000,00
EMVIPOL MONITORAMENTO – SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A 11/2021.	04/02/2022	R\$ 587,28
CONCESSÃO DE DIÁRIAS – 4/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022.	07/02/2022	R\$ 1.215,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA – ROSANGELA BEZERRA DE ARAÚJO	07/02/2022	R\$ 2.826,60
ALUGUEL DA SEDE -LOURIVAL GOMES DE ASSIS REF A 01/2021.	07/02/2022	R\$ 6.000,00
ESTRELA DO NORTE LTDA ME – SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE.	07/02/2022	R\$ 360,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – SERVIÇO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA, REF A 01/2022.	07/02/2022	R\$ 262,85
CARLOS ROBERTO ALVES ARAÚJO – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SEDE.	09/02/2022	R\$ 1.600,00
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ – CONSERTO DE RAMAL DA DIREÇÃO.	09/02/2022	R\$ 100,00
FGTS – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, 01/2022.	09/02/2022	R\$ 2.200,67
EMVIPOL MONITORAMENTO – SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A 01/2022.	10/02/2022	R\$ 587,28
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	14/02/2022	R\$ 6,74
PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, PARCELA 4/5.	21/02/2022	R\$ 6.601,27

SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022.	21/02/2022	R\$ 500,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL.	21/02/2022	R\$ 919,48
IPTU/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN.	21/02/2022	R\$ 685,39
FOLHA SALARIAL REF A FEVEREIRO/2022 – FUNCIONÁRIOS FECAM-RN.	23/02/2022	R\$ 21.896,97
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES – SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO EM TI E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL REF A 02/2022.	23/02/2022	R\$ 2.000,00
LAVAGENS DE ITENS DO QUARTO DE HÓSPedes – IRANILDO MARROQUE EMILIANO.	23/02/2022	R\$ 450,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/02/2022	R\$ 259,49
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	23/02/2022	R\$ 10,45
AM SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK REF A 02/2022.	24/02/2022	R\$ 800,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF A 02/2022.	24/02/2022	R\$ 510,00
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRÔNICOS. FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF A 03/2022.	24/02/2022	R\$ 383,15
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 02/2022.	24/02/2022	R\$ 266,61
TNT SOLUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – RECARGA DE TONERS E TROCA DE ENGENAGENS.	24/02/2022	R\$ 210,00
NATAL CARD – FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REF A 03/2022.	24/02/2022	R\$ 335,79
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 02/2022.	24/02/2022	R\$ 1.393,09
FGTS – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REF A 02/2022.	24/02/2022	R\$ 2.271,54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF A 01/2022.	24/02/2022	R\$ 193,20
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/02/2022	R\$ 26,96
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/02/2022	R\$ 10,45
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN – ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA REF A 02/2022.	24/02/2022	R\$ 508,30
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF A 02/2022.	25/02/2022	R\$ 4.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA – WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA REF A 02/2022.	25/02/2022	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL – REF A 02/2022.	25/02/2022	R\$ 3.300,00
ASSESSORIA JURÍDICA – REF A 02/2022.	25/02/2022	R\$ 4.500,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	25/02/2022	R\$ 156,00
TIM CELULAR – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF A 02/2022.	25/02/2022	R\$ 636,18
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PARCELAMENTO DO INSS	25/02/2022	R\$ 553,49
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>R\$ 80.734,23</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	07/02/2022	R\$ 27.506,93
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AMPARO DEZEMBRO/2021 AG: 2210 CC: 185141-8	08/02/2022	R\$ 10.710,00
MANUTENÇÃO CAD	21/02/2022	R\$ 36,50

F. CÂMARA COSTA – AGENDAS FECAM/2022	24/02/2022	R\$ 5.400,00
DB CEST PL	25/02/2022	R\$ 69,00
IRRF	28/02/2022	R\$ 0,08
IOF	28/02/2022	R\$ 8,71
APLICAÇÃO – CONTA INVESTIMENTO	28/02/2022	R\$ 0,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>R\$ 43.731,51</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>R\$ 124.465,74</b>

Natal – RN, 28 de fevereiro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora