



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MARÇO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	03/2023	R\$ 103.267,57
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	03/2023	R\$ 62.524,43
TOTAL DAS DESPESAS	MARÇO/2023	R\$ 165.792,00

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A TV, INTERNET E TELEFONIA MÊS DE FEVEREIRO 2023	06/03/2023	R\$ 229,99
FGTS - FGTS 02.2023	07/03/2023	R\$ 3.291,62
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PERÍODO 08/03/2023 A 10/03/2023	09/03/2023	R\$ 945,00
ANDREA CRISTINA DIAS - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PERÍODO 08/03/2023 A 10/03/2023	09/03/2023	R\$ 945,00
CASA NORTE LTDA - REF. A PAG. MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE PARCELA 2/2	09/03/2023	R\$ 716,18
ANDREA CRISTINA DIAS - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DO PROCESSO DE Nº 086/2023	14/03/2023	R\$ 466,22
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4.	14/03/2023	R\$ 354,98
SABOR E ART GOURMET LTDA EPP - FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PARA REUNIÃO INTERNA DE PLANEJAMENTO NA SEDE	14/03/2023	R\$ 174,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2023 PARCELA 02/10.	14/03/2023	R\$ 739,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS 02.2023	20/03/2023	R\$ 15.209,27
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PERÍODO 20/03/2023 A 21/03/2023.	21/03/2023	R\$ 492,00
FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 32.397,77
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 3.000,00
F A B ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ASSESSORIA CONTÁBIL MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 3.300,00
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQ. PERIFÉRICOS + DIÁRIO OFICIAL MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 2.500,00
ALEXSANDRO DE MEDEIROS - DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS MÊS DE MARÇO DE 2023	22/03/2023	R\$ 3.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - TL LOCALIZAÇÃO ANO 2023	22/03/2023	R\$ 353,25

JESSICA LEITE QUEIROGA SALES - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE OLHO D'GUA DOS BORGES/RN PARA NATAL/RN	23/03/2023	R\$ 400,02
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PERÍDO 26/03/2023 A 31/03/2023 BRASÍLIA/DF MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS XXIV.	24/03/2023	R\$ 3.780,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 004/2023	24/03/2023	R\$ 500,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE MARÇO DE 2023	27/03/2023	R\$ 119,98
TARIFA BANCÁRIA	29/03/2023	R\$ 563,37
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE MARÇO 2023	30/03/2023	R\$ 116,08
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 910,00
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 6.818,81
BARROS MARIZ E REBOUÇAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 8.000,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, DIÁRIO OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 6.140,40
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 1.040,89
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 16/59	31/03/2023	R\$ 2.864,45
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 3.697,75
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	MARÇO/2023	R\$ 103.267,57
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS DE PASSAGENS DO MUNICIPIO DE NATAL/RN - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2023	01/03/2023	R\$ 550,43
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF FEVEREIRO 2023	07/03/2023	R\$ 3.694,21
F COSTA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - CONFECÇÃO AGENDAS FECAM RN ANO 2023	07/03/2023	R\$ 5.700,00
ALBERTO DA SILVA TERSULIANO - CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2021 A 31/07/2022 (PERIDO DE GOZO 22/03/2023 A 10/04/2023) *ABONO DE 10 DIAS*	20/03/2023	R\$ 3.027,57
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AUDITÓRIO DA SEDE	24/03/2023	R\$ 4.721,27
DB CEST PJ	27/03/2023	R\$ 69,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL MARÇO DE 2023	31/03/2023	R\$ 15.423,02
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO RN - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 495,29
AM SERVIÇOS DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOTEBOOK	31/03/202	R\$ 1.163,55
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARCELA 08/12	31/03/2023	R\$ 200,07

EMVIPOL - SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 858,55
FGTS - FGTS MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 3.421,69
TRANSFERENCIA FUNDO DE AMPARO MÊS AG: CONTA:	31/03/2023	R\$ 10.919,30
TRANSFERENCIA FUNDO DE AMPARO MÊS AG: CONTA:	31/03/2023	R\$ 11.400,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS DE PASSAGENS DO MUNICIPIO DE NATAL/RN - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2023	31/03/2023	R\$ 431,53
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2023	31/03/2023	R\$ 448,95
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	MARÇO/2023	R\$ 62.524,43
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	MARÇO/2023	R\$ 165.792,00

Natal – RN, 31 de março de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador