



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MARÇO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	03/2022	R\$ 130.875,14
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	03/2022	R\$ 53.774,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>MAR/2022</b>	<b>R\$ 184.649,74</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN GRUPO NEO ENERGIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A FEV/2022.	02/03/2022	R\$ 1.030,16
CAERN – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFA FEV/2022.	02/03/2022	R\$ 199,51
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	03/03/2022	R\$ 30,33
REEMBOLDO DE DESPESAS – FUNCIONÁRIO FECAM RN.	04/03/2022	R\$ 739,65
CARLOS ROBERTO ALVES ARAUJO – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA DORMITÓRIO 01.	04/03/2022	R\$ 300,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PARCELAMENTO DO INSS Nº 5416382 PARCELA 03/59.	04/03/2022	R\$ 991,87
CONCESSÃO DE 04/½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO FECAM/RN, PARA VISITAS AS CÂMARAS MUNICIPAIS.	07/03/2022	R\$ 1.215,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A – LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 073/2020.	07/03/2022	R\$ 711,34
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – SERVIÇO DE INTERNET, TV E TELEFONIA REF A FEV/2022.	07/03/2022	R\$ 281,76
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FECAM RN.	08/03/2022	R\$ 500,00
DANTAS E CORTEZ – FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/03/2022.	08/03/2022	R\$ 1.080,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA GABINETE DO SETOR FINANCEIRO.	10/03/2022	R\$ 580,00
ACORDO DE VERBAS RESCISÓRIAS – FUNCIONÁRIO FECAM RN, PARCELA 05/05.	15/03/2022	R\$ 6.601,27
LOURIVAL GOMES DE ASSIS – ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/03/2022	R\$ 6.204,00
IPTU/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN, PARCELA 02/10.	15/03/2022	R\$ 685,39
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE, PARCELA 01/03.	15/03/2022	R\$ 1.271,37

FÉRIAS FUNCIONÁRIO FECAM RN – PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2020 A 1/01/2021 (+ VENDA DE 10 DIAS).	16/03/2022	R\$ 7.144,96
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, REFERENTE A VIAGEM DESCRITA NO PROCESSO DE Nº 073/2022.	16/03/2022	R\$ 1.064,22
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES (AG: 2210 CC: 18541-8) MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/03/2022	R\$ 9.745,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA – INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REF A FEVEREIRO/2022	16/03/2022	R\$ 8.995,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN.	16/03/2022	R\$ 2.827,82
CONCESSÃO DE 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO FECAM/RN REFERENTE A VISITAS AS CÂMARAS MUNICIPAIS.	21/03/2022	R\$ 1.215,00
CONCESSÃO DE 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO FECAM/RN REFERENTE A VISITAS AS CÂMARAS MUNICIPAIS.	21/03/2022	R\$ 1.215,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/03/2022	R\$ 259,49
FOLHA SALARIAL FUNCIONÁRIOS FECAM RN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/022.	24/03/2022	R\$ 19.250,63
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES – SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AO DIÁRIO OFICIAL E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REF AO MÊS DE ABRIL/2022.	24/03/2022	R\$ 2.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/03/2022	R\$ 26,96
DIFERENÇA DE VALOR SUPRIMIDO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE MARÇO/2022.	25/03/2022	R\$ 118,24
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/03/2022	R\$ 156,00
TIM CELULAR S.A – TELEFONIA M´VEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	R\$ 645,17
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA – ASSESSORIA DE IMPRENSA REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REF AO MÊS DE MARÇP/2022.	28/03/2022	R\$ 3.300,00
INFO MULT SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 510,00
BARROS MATRIZ E REBOLÇAS ADVOGADOS – ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 4.500,00
LOURIVAL GOMES DE ASSIS-ALUGUEL DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 6.204,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA – SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 587,28
MINISTÉRIO D FAZENDA – PARCELAMENTO DE Nº 546382 PARCELA 04/59.	28/03/2022	R\$ 2.557,97
EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/03/2022.	R\$ 466,63
TNT SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – COMPRA DE TONER HP PRETO.	28/03/2022	R\$ 120,00

LOCALIZA RENT A CAR S/A – LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 105/2022.	28/03/2022	R\$ 699,82
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2021 (+VENDA DE 10 DIAS).	28/03/2022	R\$ 2.044,48
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2020 A 30/07/2021.	28/03/2022	R\$ 2.387,11
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	28/03/2022	R\$ 44,00
SUPRIMENTO DE FUDOS PARA FECAM RN	29/03/2022	R\$ 500,00
MESTRE SALA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA – LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6X6 PARA ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 30/03/2022.	29/03/2022	R\$ 600,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL DETALHADA NO PROCESSO Nº 091/2022.	29/03/2022	R\$ 1.097,93
TRAMPOLIM BILHETES ELETRÔNICOS LTDA – FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/03/2022	R\$ 348,50
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022.	2/03/2022	R\$ 352,49
FGTS – FGTS 02/2022.	29/03/2022	R\$ 2.131,67
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WIBE SITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFAO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 4.000,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF A MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 1.149,14
AM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 120,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF REFERENTE A MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 1.377,21
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF REFERENTE A MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 345,90
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN – ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/0/2022	R\$ 508,30
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES – FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/03/2022	R\$ 305,45
TARIFA DÉTO AUTOMÁTICO	29/03/2022	R\$ 47,18
CONCESSÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA DA FECAM RN 30/03/2022.	30/03/2022	R\$ 130,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DA FECAM RN EM 30/03/2022.	30/03/2022	R\$ 400,03
LDR LIMPE – MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	30/03/2022	R\$ 569,64
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA – COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE, PARCELA 02/03.	30/03/2022	R\$ 1.266,33
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA – COMPRA DE 20 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A SEDE.	30/03/2022	R\$ 349,00
COMERCIALJOSÉ LUCENA LTDA – COMPRA DE 20 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A SEDE.	30/03/2022	R\$ 349,00

DANTAS E CORTEZ – FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30/03/2022.	30/03/2022	R\$ 1.080,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA – INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE 03/2022.	30/03/2022	R\$ 8.359,30
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	30/03/2022	R\$ 11,00
CAERN – COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	R\$ 157,35
COSERN – GRUPO DE NEOENERGIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	R\$ 1.255,47
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PARCELAMENTO	31/03/2022	R\$ 557,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>MAR/2022</b>	<b>R\$ 130.875,14</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
FECAM RN – REPASSE ENTRE CONTAS CORRENTES DA FECAM RN	03/03/2022	R\$ 7.705,00
MINISTERIO DA FAZENDA – INSS SBRE FOLHA SALARIAL 12/2021; 13/2021 E 01/2022.	16/03/2022	R\$ 11.116,26
MINISTERIO DA FAZENDA – INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	16/03/2022	R\$ 9.159,33
MINISTERIO DA FAZENDA – INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	16/03/2022	R\$ 9.404,11
TED	16/03/2022	R\$ 6.300,00
DOC/TED INTERNET	16/03/2022	R\$ 10,45
DB CEST PJ	25/03/2022	R\$ 69,00
FECAM RN – REPASSE ENTRE CONTAS CORRENTES DA FECAM RN.	30/03/2022	R\$ 10.000,00
DOC/TED INTERNET	30/03/2022	R\$ 10,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>MAR/2022</b>	<b>R\$ 53.774,60</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>MAR/2022</b>	<b>R\$ 184.649,74</b>

Natal – RN, 31 de março de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora