



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MAIO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	05/2023	R\$ 137.666,47
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	05/2023	R\$ 33.477,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>MAIO/2023</b>	<b>R\$ 171.144,26</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE ABRIL DE 2023	02/05/2023	R\$ 994,76
CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE ABRIL DE 2023	02/05/2023	R\$ 80,24
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE SEIS AR CONDICIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 910,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA MÊS DE ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 8.000,00
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 6.818,81
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 3.660,64
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARCELA 09/12	03/05/2023	R\$ 200,21
FGTS - FGTS ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 3.259,37
INSS - INSS ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 15.235,50
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESPACHOS FINANCEIROS E ADM NA SEDE NO DIA 05.05.2023	04/05/2023	R\$ 492,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2023	04/05/2023	R\$ 500,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - TV, TELEFONIA FIXA E INTERNET A CABO MÊS DE ABRIL 2023	08/05/2023	R\$ 229,99
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PERÍODO 10.05.2023 A 13.05.2023	09/05/2023	R\$ 1.134,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DETALHADA NO PROCESSO 158/2023	17/05/2023	R\$ 601,44
CASA DA CÓPIA LTDA - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TREZE UNIDADES DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E CONTRATADOS DA INSTITUIÇÃO	17/05/2023	R\$ 247,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PAGAMENTO IPTU ANO 2023 PARCELAS 04/10 E 05/10	17/05/2023	R\$ 1.479,88
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA - MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELAS 3/4 E 4/4	17/05/2023	R\$ 711,38

IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA BIENIO 2023/2025 NO DIA 19/05/2023	19/05/2023	R\$ 492,00
JOÃO BATISTA DE SANTANA COSTA - CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA BIENIO 2023/2025 NO DIA 19/05/2023	19/05/2023	R\$ 800,00
ALBERTO CLEMENTE - FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 5.006,75
WLLANA SANTANA DANTAS - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 3.000,00
F.A DE BULHOES - ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE MAIO 2023	24/05/2023	R\$ 3.300,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 5.340,62
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DURANTE O PERÍODO 24.05 A 28.05 DE 2023 PARA COLETA DE ASSINATURAS EM DOCUMENTO MESA DIRETORA	24/05/2023	R\$ 1.701,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 408,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 3.704,20
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 4.069,47
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 1.839,54
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 4.954,61
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 1.632,41
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 1.392,20
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 1.810,81
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023		R\$ 2.095,26
ANDERSON FRANKLIM SÁ - SUPORTE TECNICO DIÁRIO OFICIAL MAIO 2023	24/05/2023	R\$ 2.500,00
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MES DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 4.000,00
DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE	24/05/2023	R\$ 838,82
FRANCISCO FERNANDES DA COSTA LTDA - IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE DIPLOMAS ELEITORAIS E CONVITES PARA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA BIENIO 2023/2025 E PASTAS	24/05/2023	R\$ 1.773,00
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS		R\$ 266,23
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS		R\$ 10,11
TARIFA SERVIÇOS BANCÁRIOS		R\$ 173,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE MAIO DE 2023	25/05/2023	R\$ 119,98
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO “II Cidades Colaborativas Seminário Nacional de Gestores e Legislativos Municipais”	26/05/2023	R\$ 4.536,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/2023	26/05/2023	R\$ 500,00
MARLENE BEZERRA - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE MAIO 2023	26/05/2023	R\$ 6.818,81
EMVIPOL MONITORAMENTO - SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE ABRIL 2023	26/05/2023	R\$ 1.506,79
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA MÊS DE MAIO DE 2023	26/05/2023	R\$ 8.000,00
UNIODONTO - PAG. REF. A COBERTURA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MÊS DE MAIO 2023	26/05/2023	R\$ 517,92

S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARCELA 10/12	26/05/2023	R\$ 200,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MAIO 2023	26/05/2023	R\$ 6.000,00
FGTS - FGTS MAIO DE 2023	26/05/2023	R\$ 5.354,24
EBARA TECNOLOGIA - COMPRA DE SSD E MEMORIAS PARA COMPUTADORES	26/05/2023	R\$ 1.140,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE SEIS AR CONDICIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2023	26/05/2023	R\$ 910,00
FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTE - CONserto DE PLACA MAE DE COMPUTADOR DA SALA DE VEREADORES	26/05/2023	R\$ 350,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE A VIAGEM DO PROC Nº 158/2023	29/05/2023	R\$ 710,04
TARIFA BANCÁRIA	29/05/2023	R\$ 52,79
AM SERVIÇOS E LOC DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NOTEBOOK E COMPUTADORES	30/05/2023	R\$ 1.160,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE MAIO DE 2023	30/05/2023	R\$ 89,20
COSERN - GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE MAIO DE 2023	31/05/2023	R\$ 1.120,84
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 18/59	31/05/2023	R\$ 2.916,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>MAIO/2023</b>	<b>R\$ 137.666,47</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
LUIZ CASSANE TERSULIANO - ADIANTAMENTO DE 90% DO 13º ANO 2023	04/05/2023	R\$ 1.707,75
DANTAS E CORTEZ LTDA - 50% DE BUFFET DO ENCONTRO REGIONAL DO TCE RN POLO NATAL/RN DIAS 17 E 18 DE MAIO 2023	18/05/2023	R\$ 3.880,00
ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - CONCESSÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/04/2022 A 10/04/2023 (PERÍODO DE GOZO 23/05/2023 A 11/06/2023 + VENDA DE 10 DIAS)	24/05/2023	R\$ 8.041,59
DB CEST PJ	25/05/2023	R\$ 69,00
TRAMPOLIM ADM - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA FUNCIONÁRIOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023	26/05/2023	R\$ 1.053,40
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 13/06/2023 A 16/06/2023 PARA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ENCONTRO REGIONAL DO TCE POLO MARTINS/RN	26/05/2023	R\$ 1.134,00
ANA PAULA DANTAS CORTEZ - FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA BIRNIO 2023/2025 REALIZADA NO DIA 19/05/2023	26/05/2023	R\$ 11.250,00
ANDREA CRISTINA - CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 13/06/2023 A 16/06/2023 PARA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ENCONTRO REGIONAL DO TCE POLO MARTINS/RN	26/05/2023	R\$ 1.134,00
HOTEL SERRANO DE MARTINS LTDA - PAGAMENTO DE 50% DO BUFFET DO ECONTRO REGIONAL DO TCE	26/05/2023	R\$ 2.725,00

POLO MARTINS A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO 2023		
WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ENCONTRO REGIONAL DO TCE POLO MARTINS A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO 2023	26/05/2023	R\$ 738,00
SETURN - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA FUNCIONÁRIOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023	26/05/2023	R\$ 1.031,36
TNT SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECARGA E COMPRA DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DA FEDERAÇÃO.	26/05/2023	R\$ 135,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PROCESSO 174-B/2023	26/05/2023	R\$ 587,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>MAIO/2023</b>	<b>R\$ 33.477,79</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>MAIO/2023</b>	<b>R\$ 171.144,26</b>

Natal – RN, 31 de maio de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões  
Contador