



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JULHO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	07/2023	R\$ 107.808,13
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	07/2023	R\$ 13.319,60
TOTAL DAS DESPESAS	JULHO/2023	R\$ 121.127,73

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO / ASSINATURA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NA SEDE FECAM/RN NO DIA 29/06/2023.	03/07/2023	R\$ 189,00
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO / VISITA INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 07/07/2023.	03/07/2023	R\$ 1.512,00
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO / VISITA INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 07/07/2023.	03/07/2023	R\$ 1.512,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.	03/07/2023	R\$ 163,35
LOCALIZA RET A CAR – LOCAÇÃO VEICULAR REFERENTE A VIAGM DESCRITA NO PROCESSO Nº 197/2023.	03/07/2023	R\$ 1.311,92
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.	03/07/2023	R\$ 1.020,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS (RECIBOS).	03/07/2023	R\$ 264,60
S G M COPIADORAS DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LOC. DE IMPRESSORAS COLORIDAS.	03/07/2023	R\$ 200,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS JUNHO 2023.	05/07/2023	R\$ 15.212,57
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - INTERNET, TELEFONIA FIXA E TV MÊS DE MAIO DE 2023	06/07/2023	R\$ 231,45
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL MAIO 2023.	07/07/2023	R\$ 2.929,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL MAIO 2023.	07/07/2023	R\$ 735,31
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIAS PARA FUNCIONÁRIO – ENCONTRO TCE POLO MOSSORÓ NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2023.	11/07/2023	R\$ 1.701,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO – VIAGEM REFERENTE AO PROCESSO Nº 237/2023.	12/07/2023	R\$ 884,15
CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA FUNCIONÁRIO – PERÍODO DE AQUISITIVO DE 01/09/2021 A 31/08/2022 (30 DIAS).	12/07/2023	R\$ 2.418,74

CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO – ENCONTRO TCE POLO MOSSORO III – PARTICIPAÇÃO DE ABERTURA DIA 12/07/2023.	12/07/2023	R\$ 246,00
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO – PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NAC. DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – TIBAU DO SUL.	18/07/2023	R\$ 1.134,00
PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E REPRESENTAÇÃO DA FECAM/RN NO ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – TIBAU DO SUL.	18/07/2023	R\$ 492,00
SAFRA SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERÁRIA – AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA VELÓRIO DE VICE PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA FECAM/RN.	20/07/2023	R\$ 870,00
KAREL DA LA LUZ HERNADEZ – ATUALIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SEDE.	21/07/2023	R\$ 245,00
IPTU ANO 2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN PARCELA 06/10.	21/07/2023	R\$ 744,67
TARIFA PIX	21/07/2023	R\$ 8,61
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/07/2023	R\$ 249,38
KAIO CÉSAR DANTAS DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO A FECAM/RN E AOS SEUS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	25/07/2023	R\$ 4.000,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS REF AO MÊS DE JULHO/2023.	25/07/2023	R\$ 34.772,77
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL REF AO PROCESSO DE Nº 240/2023.	25/07/2023	R\$ 361,51
FECAM/RN, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2023.	25/07/2023	R\$ 500,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS – 13º SALÁRIO REF AO 2023 (90%).	25/07/2023	R\$ 5.482,95
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	25/07/2023	R\$ 173,00
TIM CELULAR S.A- SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE JULHO/2023.	25/07/2023	R\$ 120,33
TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	26/07/2023	R\$ 26,96
TARIFA DE PIX.	26/07/2023	R\$ 80,00
TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	26/07/2023	R\$ 30,33
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE JUNHO 2023	31/07/2023	R\$ 1.095,00
ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	R\$ 8.000,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA- SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AO MÊS JUNHO DE 2023.	31/07/2023	R\$ 858,55
AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.	31/07/2023	R\$ 190,40
AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.	31/07/2023	R\$ 952,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA MÊS DE JULHO DE 2023.	31/07/2023	R\$ 6.000,00
MARLENE BEZERRA – ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	R\$ 6.818,81
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JUNHO 2023	31/07/2023	R\$ 1.018,26
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE JUNHO	31/07/2023	R\$ 80,24

2023		
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 20/59.	31/07/2023	R\$ 2.971,27
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	JULHO/2023	R\$ 107.808,13
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 06/2023.	05/07/2023	R\$ 2.530,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 06/2023.	05/07/2023	R\$ 388,35
FGTS – FUNDODE GARANTIA OR TEMPO DE SERVIÇO 06/2023.	05/07/2023	R\$ 3.106,80
ANA PAULA DANTAS CORTEZ – BUFFET PARA 1ª REUNIÃO DA MESADIRETORA ELEITA DA FECAM/RN, REALIZADA NO DIA 06/06/2023.	05/07/2023	R\$ 1.000,00
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO – PARTICIPAÇÃO DA FEIRINHA DE CAICÓ NOS DIAS 26/07 A 28/07/2023.	25/07/2023	R\$ 756,00
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO – PARTICIPAÇÃO DA FEIRINHA DE CAICÓ NOS DIAS 26/07 A 28/07/2023.	25/07/2023	R\$ 756,00
DB CEST PJ	25/07/2023	R\$ 69,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA SALARIAL.	26/07/2023	R\$ 1.632,41
UNIODONTO – ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA AOS FUNCIONÁRIOS REF AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	R\$ 517,92
LOCALIZA RENT A CAR – LOCAÇÃO VEICULAR.	31/07/2023	R\$ 1.447,82
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRÔNICOS – CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	31/07/2023	R\$ 563,44
SETURN – SINDICATO DAS EMRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE NATAL- CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS AOS FUNCIONÁRIOS REF AO MÊS DE AGOSTO/2023.	31/07/2023	R\$ 551,66
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	JULHO/2023	R\$ 13.319,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	JULHO/2023	R\$ 121.127,73

Natal – RN, 31 de julho de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contador