



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE JULHO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	07/2022	R\$ 68.386,13
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	07/2022	R\$ 28.396,46
TOTAL DAS DESPESAS	JULHO/2022	R\$ 96.782,59

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESPACHOS FINANCEIROS NA SEDE 05/07/2022.	04/07/2022	R\$ 492,00
TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE JUNHO 2022	06/07/2022	R\$ 292,79
PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE JULHO DE 2022	11/07/2022	R\$ 84,05
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO EQUIPE FECAM NO DIA 05/07/2022	15/07/2022	R\$ 183,50
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESPACHOS FINANCEIROS NA SEDE 19/07/2022	18/07/2022	R\$ 492,00
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN 19/07/2022 A 22/07/2022	18/07/2022	R\$ 1.323,00
- CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA ENCONRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN	18/07/2022	R\$ 1.323,00
IPNU ANO 2022 PARCELA 06/10.	18/07/2022	R\$ 685,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL – COMP. 07/2022	22/07/2022	R\$ 31.103,43
TARIFA BANCÁRIA	16/07/2022	R\$ 256,12
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DO PROCESSO Nº 263/2022	25/07/2022	R\$ 150,00
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SUPORTE TECNICO MÊS DE JULHO DE 2022	25/07/2022	R\$ 2.000,00
SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE JUNHO DE 2022	25/07/2022	R\$ 587,28
ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MÊS DE JUNHO DE 2022	25/07/2022	R\$ 649,18
TARIFA BANCÁRIA	25/07/2022	R\$ 156,00
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JULHO DE 2022	25/07/2022	R\$ 214,02
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE JULHO 2022	26/07/2022	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE JULHO 2022	26/07/2022	R\$ 3.300,00
VALE TRANSPORTE – 07/2022	26/07/2022	R\$ 698,54
TARIFA BANCÁRIA	26/07/2022	R\$ 26,96
TARIFA BANCÁRIA	26/07/2022	R\$ 30,33
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA MÊS DE JULHO 2022	29/07/2022	R\$ 4.000,00
MENSALIDADE DE ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA JULHO 2022	29/07/2022	R\$ 418,60

DESPESA COM FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 07/2022	29/07/2022	R\$ 5.637,59
SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULORIA JURÍDICA MÊS DE JULHO DE 2022	29/07/2022	R\$ 4.500,00
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE JULHO DE 2022	29/07/2022	R\$ 6.204,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELA 08 DE 08	31/07/2022	R\$ 578,35
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	JULHO/2022	R\$ 68.386,13

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS MÊS DE JUNHO DE 2022	05/07/2022	R\$ 3.200,00
FÉRIAS ANUAIS FUNCIONÁRIA PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2021 A 31/05/2022 01.06.2021 a 31.05.2022.	06/07/2022	R\$ 2.179,62
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REF AO PROCESSO Nº 148/2022	06/07/2022	R\$ 372,18
CONERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE	12/07/2022	R\$ 100,00
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM PERÍODO 12/07/2022 A 15/07/2022	12/07/2022	R\$ 1.323,00
CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM PERÍODO 12/07/2022 A 16/07/2022	12/07/2022	R\$ 1.701,00
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA FECAM REALIZADO NO DIA 14/07/2022 EM MARTINS RN	12/07/2022	R\$ 748,00
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AMPARO	19/07/2022	R\$ 10.735,40
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REF AO PROCESSO Nº 258/2022.	19/07/2022	R\$ 593,42
REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO ENCONTRO REGIONAL MARTINS RN 14/07/2022.	19/07/2022	R\$ 328,69
- REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REF A PROCESSO Nº 257/2022	19/07/2022	R\$ 693,09
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2022	20/07/2022	R\$ 500,00
DB CEST PJ	25/07/2022	R\$ 69,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 08 DE 59	26/07/2022	R\$ 2.653,06
ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS MÊS DE JULHO DE 2022	26/07/2022	R\$ 3.200,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	JULHO/2022	R\$ 28.396,46
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	JULHO/2022	R\$ 96.782,59

Natal – RN, 31 de julho de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador