



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE AGOSTO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	08/2023	R\$ 85.422,29
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	08/2023	R\$ 27.389,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>AGOSTO/2023</b>	<b>R\$ 112.811,57</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MÊS DE JULHO 2023	02/08/2023	R\$ 1.499,94
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE JULHO DE 2023	07/08/2023	R\$ 231,45
CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO, VISITAS INSTITUCIONAIS PERÍODO 08.08.2023 A 12.08.2023	09/08/2023	R\$ 1.701,00
COMERCIAL JOSE LUCENA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA SEDE PARCELA 1/4	09/08/2023	R\$ 368,86
DR LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA	09/08/2023	R\$ 832,31
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE	09/08/2023	R\$ 561,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2023 PARCELA 8/10.	09/08/2023	R\$ 739,94
ADIANTAMENTO DE 90% DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO / ANO 2023.	10/08/2023	R\$ 4.016,09
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 1.323,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REF AO PROC Nº 278.2023	14/08/2023	R\$ 574,89
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 1.323,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMUT ISS EVENTUAL NFA 2140451	14/08/2023	R\$ 90,00
SPACEFLEX MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - COMPRA DE PORTAS PARA ARMÁRIO DA SALA DO SETOR ADM/FIN.	14/08/2023	R\$ 235,00
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 606,00
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 246,00
FLAVIO RIBEIRO DA SILVA - SERVIÇO RETELHAMENTO PARCELA 1/3	15/08/2023	R\$ 1.710,00
TARIFA PIX ENVIADO	15/08/2023	R\$ 4,75
TARIFA PIX ENVIADO	15/08/2023	R\$ 10,00
DAMIÃO GOMES DE ARAUJO- FORNECIMENTO DE BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ ENCONTRO TCE POLO CAICÓ IV	17/08/2023	R\$ 3.600,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS 08.2023	17/08/2023	R\$ 500,00
TARIFA PIX ENVIADO	17/08/2023	R\$ 10,00

FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO 2023	23/08/2023	R\$ 32.364,53
KAIO CESAR DOS SANTOS- APOIO ADM MÊS DE AGOSTO 2023	23/08/2023	R\$ 4.000,00
REEMBOLSO DESPESA COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO - PROC Nº 284/2023	23/08/2023	R\$ 280,27
REEMBOLSO COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DESLOCAMENTO A GOIANINHA, INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	23/08/2023	R\$ 472,11
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - SUPORTE TECNICO TI MÊS DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	R\$ 2.500,00
ACRILART LTDA - DISPLAYS EM ACRÍLICO PARA ENTREGA AOS MEMBROS DO CONSELHO DA MULHER DA FECAM RN. I EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER - AGOSTO LILÁS	23/08/2023	R\$ 159,24
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/08/2023	R\$ 249,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMUT ISS EVENTUAL NFA 2147602	24/08/2023	R\$ 100,00
INSCRIÇÃO DA DIRETORA EXECUTIVA NO EVENTO " II ENCONTRO DE GESTORAS PARLAMENTARES"	24/08/2023	R\$ 199,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/08/2023	R\$ 26,96
TÁRIFA PIX ENVIADO	24/08/2023	R\$ 40,00
AGROFLORES NACIONAL EIRELI - BOTÕES DE FLORES PARA SER ENTREGUE AS PARTICIPANTES DO I EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER DA FECAM RN - AGOSTO LILÁS	25/08/2023	R\$ 735,00
FLAVIO RIBEIRO DA SILVA - SERVIÇO RETELHAMENTO PARCELA 2/3	25/08/2023	R\$ 1.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MÊS DE JUNHO DE 2023	25/08/2023	R\$ 386,88
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/08/2023	R\$ 173,00
TARIFA PIX ENVIADO	25/08/2023	R\$ 1,97
TIM CELULAR S.A - SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA MÊS DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	R\$ 119,98
BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/08/2023	R\$ 17.391,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	28/08/2023	R\$ 10,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/08/2023	R\$ 30,33
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	R\$ 80,24
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	R\$ 1.020,32
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 21/59	31/08/2023	R\$ 2.997,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>AGOSTO/2023</b>	<b>R\$ 85.422,29</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
MINISTÉRIO DA FAZENDA –INSS 07/2023.	02/08/2023	R\$ 15.463,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 07/2023.	02/08/2023	R\$ 3.206,24
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 07/2023.	02/08/2023	R\$ 485,98
S G M – LOCCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COLORIDA. PARCELA 12/12.	02/08/2023	R\$ 200,21
FGTS – 07/2023	02/08/2023	R\$ 3.235,89
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL A FUNCIONÁRIO. PROCESSO Nº 260/2023.	02/08/2023	R\$ 549,10
KATHLEEN SANTOS LOPES - ASSESSORIA DE IMPRENSA REF AO PERÍODO DE 12/07/2023 A 31/07/2023.	02/08/2023	R\$ 2.000,00
DB CEST PJ	25/08/2023	R\$ 69,00
ENVIPOL – SERVIÇO DE SEEGURANÇA ELETRÔNICA,	31/08/2023	R\$ 858,55

REF AO MÊS 08/2023.		
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRÔNICOS – CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	R\$ 465,45
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO. DESLOCAMENTO PARA O EVENTO PRMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER DA FECAM RN DIA 28/08/2023.	31/08/2023	R\$ 400,02
SETURN – SINDICATO DAS EMRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE NATAL- CONCESSÃO DE VALES TRASNPORTES MUNICIPAIS AOS FUNCIONÁRIOS REF AO MÊS DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	R\$ 455,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>AGOSTO/2023</b>	<b>R\$ 27.389,28</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>AGOSTO/2023</b>	<b>R\$ 112.811,57</b>

Natal – RN, 31 de agosto de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contador