



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE AGOSTO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	08/2022	R\$ 85.713,91
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	08/2022	R\$ 26.113,77
TOTAL DAS DESPESAS	AGOSTO/2022	R\$ 111.827,68

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO 2022	01/08/2022	R\$ 829,64
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE JULHO 2022	01/08/2022	R\$ 70,99
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPACHOS FINANCEIROS NA SEDE NO DIA 03/08/2022	02/08/2022	R\$ 492,00
REEMBOLSO DE DESPESA	02/08/2022	R\$ 280,00
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA FECAM RN NO DIA 27/07/2022 EM CAICÓ- RN	02/08/2022	R\$ 189,00
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REF AO PROCESSO Nº 297/2022	02/08/2022	R\$ 256,66
TRANSFERENCIA FUNDO DE AMPARO EX PRESIDENTES	02/08/2022	R\$ 12.778,70
PAG. REF. A COMPRA DE SSD E MEMÓRIA RAM PARA GABINETE DO SETOR FINANCEIRO	02/08/2022	R\$ 500,00
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	02/08/2022	R\$ 150,38
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	02/08/2022	R\$ 392,42
CABO SERVIÇO DE TV E TELEFONIA	08/08/2022	R\$ 290,14
DESPESA COM FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 08/2022	09/08/2022	R\$ 4.691,60
PAGAMENTO DE DAM, ISS EVENTUAL NF 1842589	10/08/2022	R\$ 175,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA	11/08/2022	R\$ 800,00
INFO MIX LTDA LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	11/08/2022	R\$ 510,00
CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO PARA A SEDE	11/08/2022	R\$ 2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	11/08/2022	R\$ 10,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PROCESSO Nº	12/08/2022	R\$ 172,66
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL/SEMUT - PAGAMENTO DE DAM, ISS EVENTUAL NF 1845116	12/08/2022	R\$ 42,50
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022	15/08/2022	R\$ 500,00
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 3.000,00
F A B ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 3.300,00

ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA "ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/JP-PB"	24/08/2022	R\$ 2.646,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - FOLHA SALARIAL MÊS DE AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 5.317,78
ERINEIDE FERNANDES SÁ - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PROCESSO 310/2022	24/08/2022	R\$ 455,31
RAYANNE BEATRIZ C. FERREIRA - FOLHA SALARIAL MÊS DE AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 1.398,48
ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - FOLHA SALARIAL AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 5.377,58
ROBERTO FRANCISCO GUEDES - FOLHA SALARIAL AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 1.838,18
ANDREA CRISTINA DIAS COSTA DE VIVEIROS - FOLHA SALARIAL AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 4.931,77
ALBERTO DA SILVA TERSULIANO - FOLHA SALARIAL AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 2.213,44
CÉLIA CRISITNA GOMES - FOLHA SALARIAL AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 1.809,46
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE JULHO 2022	24/08/2022	R\$ 587,28
ALBERTO DA SILVA TERSULIANO - VALOR RESTANTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES	24/08/2022	R\$ 1.375,00
JOELMA CAVALCANTE - FOLHA SALARIAL AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 1.338,51
LUIZ CASSANE TERSULIANO - FOLHA SALARIAL AGOSTO 2022	24/08/2022	R\$ 1.722,06
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS - VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO 2022	24/08/2022	R\$ 351,78
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS - VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO 2022	24/08/2022	R\$ 493,85
TÁRIFAS BANCÁRIAS	24/08/2022	R\$ 283,08
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/08/2022	R\$ 156,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE AGOSTO 2022	25/08/2022	R\$ 325,87
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/08/2022	R\$ 30,33
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPACHOS FINANCEIROS NA SEDE NO DIA 30/08/2022	30/08/2022	R\$ 492,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS MÊS DE AGOSTO 2022	30/08/2022	R\$ 510,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PROCESSO N° 317/2022	30/08/2022	R\$ 265,76
BARROS MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE AGOSTO 2022	30/08/2022	R\$ 4.500,00
ANNA KAROLYNE DE ARAÚJO LIRA - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA A SEDE DA FECAM RN	30/08/2022	R\$ 1.775,10
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - PAG. REF. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQ. PERIFERICOS E SUPORTE TECNICO AO DIARIO OFICIAL AGOSTO 2022	30/08/2022	R\$ 2.000,00
AM SERVIÇOS DE LOC DE EQ. DE INFORMÁTICA -	30/08/2022	R\$ 120,00

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA		
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DO WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA FECAM RN AGOSTO 2022	30/08/2022	R\$ 4.000,00
AM SERVIÇOS DE LOC DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA	30/08/2022	R\$ 680,00
TNT SOLUÇÕES, COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP	30/08/2022	R\$ 525,00
ALEXSANDRO DE MEDEIROS - DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E ASSOCIADOS MÊS DE AGOSTO 2022	30/08/2022	R\$ 3.200,00
TARIFA PIX ENVIADO	30/08/2022	R\$ 15,19
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE AGOSTO 2022	30/08/2022	R\$ 70,99
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO 2022	31/08/2022	R\$ 797,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELA 09/59 PARCELAMENTO Nº 5416382	31/08/2022	R\$ 2.678,76
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	AGOSTO/2022	R\$ 85.713,91

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS 08.2022	02/08/2022	R\$ 14.799,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 08.2022	02/08/2022	R\$ 2.960,25
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 08.2022	02/08/2022	R\$ 411,17
FGTS - FGTS 08.2022	02/08/2022	R\$ 3.228,19
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA - III ENCONTRO DE PRESIDENTES E VEREADORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO OESTE DO RN 18/08/2022 A 20/08/2022	18/08/2022	R\$ 945,00
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA - III ENCONTRO DE PRESIDENTES E VEREADORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO OESTE DO RN 19/08/2022 A 20/08/2022	18/08/2022	R\$ 738,00
EBARA TECNOLOGIA COM E SERV INF - COMPRA DE UPS COMPACT XPRO/1200 UNIVERSAL 1BS/1BA, MEMORIA MULTILASER DDR3 E SSD HIKVISION 240 GB SATA III 25	18/08/2022	R\$ 1.470,00
IRANILDO MARROQUE EMILIANO - LAVAGEM DE CORTINAS	18/08/2022	R\$ 807,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2022 PARCELA 07/10	22/08/2022	R\$ 685,39
DB CEST PJ	25/08/2022	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	AGOSTO/2022	R\$ 26.113,77
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	AGOSTO /2022	R\$ 111.827,68

Natal – RN, 31 de agosto de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador