



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	09/2022	R\$ 96.268,30
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	09/2022	R\$ 15.896,00
TOTAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2022	R\$ 112.164,30

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 06/09/2022 PARA GOIANINHA E TIBAU DO SUL RN.	06/09/2022	R\$ 378,00
SERVIÇO PRESTADO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE AGOSTO 2022	06/09/2022	R\$ 264,50
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE JULHO 2022	06/09/2022	R\$ 135,12
SERVIÇO DE SESSITENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA MÊS DE AGOSTO 2022	08/09/2022	R\$ 457,74
DESPESA COM FGTS, IRRF, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL – AGOSTO/2022	08/09/2022	R\$ 6.486,14
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE Nº 338/2022	09/09/2022	R\$ 199,45
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE AGOSTO DE 2022	09/09/2022	R\$ 6.818,81
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 23/08/2022 A 27/08/2022 EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DETALHADO NO PROCESSO Nº 310/2022	12/09/2022	R\$ 571,42
2º PARCELA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ANO 2022	13/09/2022	R\$ 3.177,08
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MFC COLOR EPSON L6270 Nº35193	19/09/2022	R\$ 200,00
IPTU ANO 2022 PARCELA 08/10	19/09/2022	R\$ 685,39
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA A SEDE	19/09/2022	R\$ 324,95
FOLHA SALARIAL MÊS DE SETEMBRO 2022	22/09/2022	R\$ 28.715,43
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE SETEMBRO 2022	22/09/2022	R\$ 3.000,00
FÉRIAS ANUAIS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2021 A 31/01/2022	22/09/2022	R\$ 6.185,40
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	22/09/2022	R\$ 2.000,00
DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADO A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MÊS DE SETEMBRO 2022	22/09/2022	R\$ 3.200,00
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE SETEMBRO 2022	26/09/2022	R\$ 325,87
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS SE SETEMBRO 2022	28/09/2022	R\$ 3.300,00
ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE SETEMBRO 2022	28/09/2022	R\$ 4.500,00
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE SETEMBRO DE 2022	28/09/2022	R\$ 6.818,81
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA A SEDE PARCELA 1/3	28/09/2022	R\$ 472,47
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE AGOSTO 2022	28/09/2022	R\$ 369,30

ELETRONICOS - VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022	28/09/2022	R\$ 426,50
SERVIÇO DE SESSITENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA MÊS DE SETEMBRO 2022	28/09/2022	R\$ 448,50
VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2022	28/09/2022	R\$ 303,81
MANUTENÇÃO DO EBSITE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA FECAM RN MÊS DE SETEMBRO 2022	28/09/2022	R\$ 4.000,00
AM SERVIÇOS DE LOC. DE EQ. DE INFORMATICA	28/09/2022	R\$ 930,00
LOCAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS ME DE SETEMBRO 2022	28/09/2022	R\$ 510,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022	30/09/2022	R\$ 500,00
FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQUISITIVO 02/08/2021 A 01/08/2022	30/09/2022	R\$ 6.382,95
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE SETEMBRO 2022	30/09/2022	R\$ 850,86
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE SETEMBRO 2022	30/09/2022	R\$ 70,99
PARCELAMENTO DO INSS N ° 5416382 PARCELA 10 DE 59	30/09/2022	R\$ 2.707,96
DESPESA TOTAL COM TARIFA BANCÁRIA	30/09/2022	R\$ 550,85
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	SETEMBRO/2022	R\$ 96.268,30
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 08.2022	19/09/2022	R\$ 15.827,00
DB CEST PJ	26/09/2022	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	SETEMBRO/2022	R\$ 15.896,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2022	R\$112.164,30

Natal – RN, 30 de setembro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador