



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE OUTUBRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	10/2023	R\$ 89.908,35
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	10/2023	R\$ 14.934,04
TOTAL DAS DESPESAS	OUTUBRO/2023	R\$ 104.842,39

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN - GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO 12:350 2023	02/10/2023	R\$ 1.039,93
CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE SETEMBRO 2023	02/10/2023	R\$ 80,24
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	03/10/2023	R\$ 3,37
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2023	05/10/2023	R\$ 500,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REF. A VIAGEM DESCRITA NO PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 340-B/2023	05/10/2023	R\$ 325,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023	05/10/2023	R\$ 16.129,69
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO - ASSINATURA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NA SEDE DA FEDERAÇÃO DIAS 06.10.2023 E 07.10.2023	06/10/2023	R\$ 378,00
CABO TELECOM - FORNECIMENTO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA A CABO MÊS DE SETEMBRO 2023.	06/10/2023	R\$ 238,01
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE SETEMBRO 2023.	06/10/2023	R\$ 3.000,00
DIFERENÇA PARA DEVIDA CORREÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 352/2023.	06/10/2023	R\$ 602,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF MÊS DE OUTUBRO 2023	24/10/2023	R\$ 27.261,88
KAIO CESÁR DANTAS - SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM MÊS DE OUTUBRO 2023	24/10/2023	R\$ 4.000,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA.	24/10/2023	R\$ 977,96
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - PARCELA 2/3	24/10/2023	R\$ 575,55
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA.	24/10/2023	R\$ 195,64
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES- SERVIÇO PRESTADO REF. A SUPORTE TÉCNICO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	R\$ 2.500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/10/2023	R\$ 242,64
EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. INF - COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA A SEDE. PARCELA 1/2.	25/10/2023	R\$ 2.752,50
EMVIPOLO TECNOLOGIA- SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO SETEMBRO 2023	25/10/2023	R\$ 856,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2023 PARCELA 10/10.	25/10/2023	R\$ 747,03
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/10/2023	R\$ 33,70
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/10/2023	R\$ 173,00

TARIFA PIX ENVIADO	25/10/2023	R\$ 42,35
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	25/10/2023	R\$ 60,50
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE OUTUBRO DE 2023	25/10/2023	R\$ 119,98
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/10/2023	R\$ 30,33
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 013/2023	30/10/2023	R\$ 500,00
CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE OUTUBRO 2023	30/10/2023	R\$ 249,41
INFO MIX - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE OUTUBRO 2023.	31/10/2023	R\$ 1.095,00
MARLENE B. GOMES - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	R\$ 6.018,43
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA.	31/10/2023	R\$ 952,28
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MÊS DE OUTUBRO DE 2023	31/10/2023	R\$ 200,07
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA.	31/10/2023	R\$ 194,26
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 8.000,00
UNIODONTO - COBERTURA ODONTOLOGICA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 495,29
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INF - MANUTENÇÃO E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 6.000,00
COSERN - GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 285,92
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 23/59.	31/10/2023	R\$ 3.050,64
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	OUTUBRO/2023	R\$ 89.908,35
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF – FOLHA SALARIAL REF SET/2023.	05/10/2023	R\$ 3.181,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF – FOLHA SALARIAL REF SET/2023.	05/10/2023	R\$ 463,03
FGTS REF SET/2023.	05/10/2023	R\$ 3.253,67
ASSESSORIA CONTÁBIL REF A SET/2023.	05/10/2023	R\$ 2.500,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA – PAG REF A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELA 2/4.	09/10/2023	R\$ 982,66
CONCESSÃO DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023.	09/10/2023	R\$ 2.373,34
LOCALIZA RET A CAR - LOCAÇÃO VEICULAR PROCESSO Nº 340-B/2023.	17/10/2023	R\$ 959,99
COMERCIAL JOSÉ LUCENA – PAG REF A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELA 2/3.	17/10/2023	R\$ 382,50
COMERCIAL JOSÉ LUCENA – PAG REF A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELA 2/3.	17/10/2023	R\$ 375,43
DB CEST PJ.	25/10/2023	R\$ 69,00
CASA NNORTE – ATERAL DE EXPEDENTE PARCELA ½.	26/10/2023	R\$ 392,70
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	OUTUBRO/2023	R\$ 14.934,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	OUTUBRO/2023	R\$ 104.842,39

Natal – RN, 31 de outubro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contador