



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE OUTUBRO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	10/2022	R\$ 72.794,82
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	10/2022	R\$ 21.784,99
TOTAL DAS DESPESAS	OUTUBRO/2022	R\$ 94.579,81

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA A SEDE	06/10/2022	R\$ 1.059,30
SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE AGOSTO DE 2022	06/10/2022	R\$ 601,30
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	06/10/2022	R\$ 768,25
SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022	06/10/2022	R\$ 274,21
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE À VIAGEM INSTITUCIONAL DETALHADA NO PROCESSO Nº 381/2022	20/10/2022	R\$ 145,30
IPTU ANO 2022 PARCELA 09/10	20/10/2022	R\$ 685,39
CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO TRABALHISTA E HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS	20/10/2022	R\$ 585,89
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 2/3	20/10/2022	R\$ 325,59
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS PARA RECEBIMENTO DE COMENDA	20/10/2022	R\$ 756,00
CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS	24/10/2022	R\$ 1.512,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A DESLOCAIMENTO DETALHADO NO PROCESSO 389/2022	24/10/2022	R\$ 555,46
CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS	24/10/2022	R\$ 1.512,00
SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022	24/10/2022	R\$ 587,28
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE NOVEMBRO 2022	24/10/2022	R\$ 730,31
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESPACHOS ADM E FINANCEIROS NA SEDE	25/10/2022	R\$ 492,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL – COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022	25/10/2022	R\$ 31.852,49
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE OUTUBRO	25/10/2022	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE OUTUBRO 2022	25/10/2022	R\$ 3.300,00
SUPORTE TECNICO MÊS DE OUTUBRO 2022	25/10/2022	R\$ 2.000,00
FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS PARA GABINETE	25/10/2022	R\$ 550,00

DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSITUIÇÃO E AOS SEUS ASSOCIADOS MÊS DE OUTUBRO 2022	25/10/2022	R\$ 3.200,00
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE OUTUBRO 2022	25/10/2022	R\$ 314,99
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE OUTUBRO 2022	28/10/2022	R\$ 510,00
ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE OUTUBRO DE 2022	28/10/2022	R\$ 4.500,00
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE OUTUBRO DE 2022	28/10/2022	R\$ 6.818,81
ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MÊS DE SETEMBRO 2022	28/10/2022	R\$ 696,42
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA EPSON MÊS DE OUTUBRO 2022	28/10/2022	R\$ 200,56
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 2/3	28/10/2022	R\$ 472,47
MENSALIDADE DE ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA REFERENTE A OUTUBRO 2022	28/10/2022	R\$ 448,50
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE OUTUBRO 2022	31/10/2022	R\$ 852,74
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE OUTURO 2022	31/10/2022	R\$ 167,89
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 11/60	31/10/2022	R\$ 2.734,66
DESPESA TOTAL COM TARIFA BANCÁRIA	30/10/2022	R\$ 585,01
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	OUTUBRO/2022	R\$ 72.794,82
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 09.2022	06/10/2022	R\$ 15.069,97
PIS E IRRF 09.2022	06/10/2022	R\$ 2.541,27
FGTS 09.2022	06/10/2022	R\$ 3.303,75
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A PARNAMIRIM 13.10.2022	13/10/2022	R\$ 189,00
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESCOLAMENTO A PARNAMIRIM 13.10.2022	13/10/2022	R\$ 189,00
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPACHOS FINANCEIROS	13/10/2022	R\$ 492,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	OUTUBRO/2022	R\$ 21.784,99
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	OUTUBRO/2022	R\$ 94.579,81

Natal – RN, 31 de outubro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador