



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	10/2022	R\$ 102.909,23
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	10/2022	R\$ 44.779,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>NOVEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 147.688,50</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE OUTUBRO 2022	01/11/2022	R\$ 4.000,00
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE À VIAGEM DESCrita NO PROCESSO Nº 394/2022	01/11/2022	R\$ 473,83
PARCELA ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ANO 2022	01/11/2022	R\$ 1.769,27
SERVIÇO PRESTADO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE OUTUBRO 2022	07/11/2022	R\$ 241,13
INSS 10.2022	08/11/2022	R\$ 14.654,95
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA DESPACHOS FINANCEIROS NA SEDE 09/11/2022 E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	09/11/2022	R\$ 738,00
TRASNFERENCIA FUNDO DE AMPARO 07.2022	10/11/2022	R\$ 12.928,90
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO “Congresso Brasileiro de Legislativos Municipais” Brasília – DF durante o período de 21/11/2022 a 25/11/2022.	18/11/2022	R\$ 3.780,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL – COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022	23/11/2022	R\$ 30.105,81
ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MÊS DE NOVEMBRO 2022	23/11/2022	R\$ 3.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SUPORTE TECNICO AO DIÁRIO OFICIAL	23/11/2022	R\$ 2.000,00
MATERIAL DE REPARO PARCELA 3/3	23/11/2022	R\$ 469,69
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE DEZEMBRO 2022	23/11/2022	R\$ 615,01
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/11/2022	R\$ 701,57
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	23/11/2022	R\$ 245,00
TARIFA BANCÁRIA	24/11/2022	R\$ 519,41
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	25/11/2022	R\$ 119,98
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESPACHOS FINANCEIROS NA SEDE	30/11/2022	R\$ 492,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE NOVEMBRO 2022	30/11/2022	R\$ 3.300,00
2º PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ANO 2022	30/11/2022	R\$ 1.299,36
ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE NOVEMBRO 2022	30/11/2022	R\$ 4.500,00

ALUGUEL DA SEDE, SENDO DESCONTADO PARCELA 1/3 REFERENTE A SERVIÇO NO TELHADO	30/11/2022	R\$ 5.685,81
INSS PARCELAMENTO	30/11/2022	R\$ 2.938,33
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE NOVEMBRO 2022	30/11/2022	R\$ 4.000,00
ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA 11.2022	30/11/2022	R\$ 448,50
ENERGIA ELETRICA MÊS DE NOVEMBRO 2022	30/11/2022	R\$ 923,05
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE NOVEMBRO 2022	30/11/2022	R\$ 199,51
PARCELAMENTO 5416382 PARCELA 12 DE 59	30/11/2022	R\$ 2.760,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>NOVEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 102.909,23</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
PIS E IRRF 10.2022	07/11/2022	R\$ 3.294,02
FGTS 10.2022	07/11/2022	R\$ 3.172,04
TRANSFERENCIA FUNDO DE AMPARO COMPETENCIA AGOSTO 2022	10/11/2022	R\$ 13.403,00
IPTU ANO 2022 PARCELA 10-10	16/11/2022	R\$ 685,39
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES	16/11/2022	R\$ 994,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO PARA A SEDE PARCELA 3/3	16/11/2022	R\$ 323,05
COMPRA DE PERIFÉRICOS GABINETE	16/11/2022	R\$ 490,00
CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA REALIZADA NA SEDE NO DIA 10/11/2022.	16/11/2022	R\$ 2.250,00
INSS 11.2022	30/11/2022	R\$ 15.819,37
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA	30/11/2022	R\$ 200,70
SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30/11/2022	R\$ 587,28
FGTS 11.2022	30/11/2022	R\$ 3.560,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>NOVEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 44.779,27</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>NOVEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 147.688,50</b>

Natal – RN, 30 de novembro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões  
Contador