



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	12/2022	R\$ 82.685,88
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	12/2022	R\$ 23.390,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>DEZEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 106.076,22</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO 2022	02/12/2022	R\$ 8.329,89
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE NOVEMBRO 2022	02/12/2022	R\$ 510,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM PRODUTO DE LIMPEZA PARA SEDE	02/12/2022	R\$ 120,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 10 ANO 2022	06/12/2022	R\$ 500,00
DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS MÊS DE NOVEMBRO 2022	06/12/2022	R\$ 3.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	06/12/2022	R\$ 154,10
INTERNET, TV E TELEFONIA FIXA A CABO MÊS DE NOVEMBRO 2022	07/12/2022	R\$ 229,99
PAG. DE DAM REFERENTE A NF DO PROCESSO Nº 457/2022 ( 2º PARCELA CONCERTO TELHADO)	07/12/2022	R\$ 200,00
1º PARCELA CONCERTO	07/12/2022	R\$ 1.800,00
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE OUTUBRO 2022	13/12/2022	R\$ 115,71
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE NOVEMBRO 2022	21/12/2022	R\$ 357,55
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESPACHOS ADM NA SEDE E PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA NO DIA	22/12/2022	R\$ 492,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE DEZEMBRO 2022	22/12/2022	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE DEZEMBRO 2022	22/12/2022	R\$ 3.300,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REF. A VIAGEM INSTITUCIONAL DO PROC Nº 360/2022	22/12/2022	R\$ 440,66
FOLHA SALARIAL MÊS DE DEZEMBRO 2022	22/12/2022	R\$ 29.997,20
SUPORTE TÉCNICO AO DIÁRIO OFICIAL E TI MÊS DE DEZEMBRO 2022	22/12/2022	R\$ 2.000,00
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA NA SEDE DA FECAM RN	23/12/2022	R\$ 400,01
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA A SEDE	23/12/2022	R\$ 872,60
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES PALESTRA NA SEDE 22.12.2022	23/12/2022	R\$ 4.200,00
VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS FUNCIONÁRIOS MÊS DE JANEIRO 2023	23/12/2022	R\$ 303,81
SEGURANÇA ELETRÔNICA NOVEMBRO 2022	26/12/2022	R\$ 587,28
TELEFONIA FIXA MÊS DE DEZEMBRO 2022	26/12/2022	R\$ 119,98

TARIFA BANCÁRIA	26/12/2022	R\$ 526,35
2º PARCELA CONSERTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS NO TELHADO DA SEDE	28/12/2022	R\$ 2.000,00
INSS COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2022	29/12/2022	R\$ 14.673,17
PARCELAMENTO DO INSS 13/59	29/12/2022	R\$ 2.785,58
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022	30/12/2022	R\$ 1.470,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>DEZEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 82.685,88</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
COMPRA BRINDES FINAL DE ANO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA FECAM RN	05/12/2022	R\$ 1.802,17
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PERÍODO 15/12/2022 A 17/12/2022	14/12/2022	R\$ 1.134,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 15/09/2022 a 14/10/2022, COMPUTADORES E NOTEBOOK 01/10/2022 a 31/10/2022	16/12/2022	R\$ 942,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARCELA 2/2	16/12/2022	R\$ 717,69
MATERIAL DE REPARO PARA A SEDE PARCELA 1/3	16/12/2022	R\$ 1.111,13
DEDETIZAÇÃO DA SEDE	16/12/2022	R\$ 360,00
COMPRA DE SDD E CABO DE FORÇA	21/12/2022	R\$ 320,00
PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2021 A 31/01/2022	21/12/2022	R\$ 8.018,74
SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DE AÇÕES REALIZADAS PELA FECAM RN	21/12/2022	R\$ 3.200,00
FGTS 12.2022	23/12/2022	R\$ 5.219,73
DB CEST PJ	26/12/2022	R\$ 69,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 FEITO EM DUPLICIDADE	31/12/2022	R\$ 495,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>DEZEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 23.390,34</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>DEZEMBRO/2022</b>	<b>R\$ 106.076,22</b>

Natal – RN, 31 de dezembro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões  
Contador