



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	02/2023	R\$ 84.068,37
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	02/2023	R\$ 29.876,00
TOTAL DAS DESPESAS	FEVEREIRO/2023	R\$ 113.944,37

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA 06.02.2023	02/02/2023	R\$ 492,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023	02/02/2023	R\$ 500,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE JANEIRO 2023	02/02/2023	R\$ 231,13
CABO TELECOM - TV E INTERNET A CABO MÊS DE JANEIRO 2023	06/02/2023	R\$ 229,99
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE JANEIRO DE 2023	07/02/2023	R\$ 5.685,81
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE DEZEMBRO 2022	07/02/2023	R\$ 601,68
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 01.2023	07/02/2023	R\$ 2.976,16
FGTS - FGTS 01.2023	07/02/2023	R\$ 3.131,71
ERINEIDE FERNANES SÁ - CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE TIBUA DO SUL NO DIA 08/02/2023	08/02/2023	R\$ 189,00
MARCOS RAIMUNDO - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO DE ASG 04/02/2023 A 06/02/2023	08/02/2023	R\$ 550,00
ANDREA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS - CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE TIBUA DO SUL NO DIA 08/02/2023	08/02/2023	R\$ 189,00
ERINEIDE FERNANES SÁ - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DO PROCESSO Nº 023/2023.	10/02/2023	R\$ 948,36
ANDREA CRISTINA COSTA DIAS DE VIVEIROS - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUTÍVEL PROCESSO Nº 044/2023	10/02/2023	R\$ 200,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS 14/02/2023 A 17/02/2023	14/02/2023	R\$ 1.134,00
ANDREA DIAS - CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS 14/02/2023 A 17/02/2023	14/02/2023	R\$ 1.134,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2023	16/02/2023	R\$ 500,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. AO PROCESSO Nº 048/2023	16/02/2023	R\$ 1.651,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2023 PARCELA 02/2023	16/02/2023	R\$ 739,94
CASA NORTE LTDA - PARCELA 1/2	16/02/2023	R\$ 700,09
FOLHA SALARIAL FEVERIRO 2023	24/02/2023	R\$ 26.168,11
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA - ASSESSORIA DE IMPRENSA 02.2023	24/02/2023	R\$ 3.000,00
F A B ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - PAG. REF. A ASSESSORIA CONTÁBIL 02.2023	24/02/2023	R\$ 3.300,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ (DIR. EXECUTIVA) - CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA 23.02.2023 A 24.02.2023	24/02/2023	R\$ 378,00
ANDREA DIAS VIVEIROS (DIR. DA ESCOLA)- REEMBOLSO DE DESPESAS Nº 048/2023	24/02/2023	R\$ 501,70
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	24/02/2023	R\$ 5.685,81
TARIFA BANCÁRIA	24/02/2023	R\$ 456,08
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - COMPLEMENTO DO VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE MÊS DE FEVEREIRO 2022	24/02/2023	R\$ 1.133,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL 02.2023	27/02/2023	R\$ 119,98
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA - CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA ASSINATURA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO PERÍODO 27/02/2023 A 28/02/2023	28/02/2023	R\$ 738,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - RETIRADA DE MÁQUINA E INSTALAÇÃO (TROCA DE SALAS)	28/02/2023	R\$ 1.510,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REF AO PROC 56A/2023	28/02/2023	R\$ 246,91
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 3/3	28/02/2023	R\$ 1.111,14
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO ME - MANUTENÇÃO DE WEB SITE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E DIÁRIO OFICIAL MÊS DE FEVEREIRO 2023	28/02/2023	R\$ 6.000,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE JANEIRO 2023	28/02/2023	R\$ 677,78
AM SERVIÇOS DE EQ. DE INFORMATICA- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERÍODO 15/12/2022 a 14/01/2023, COMPUTADORES E NOTEBOOK 01/01/2023 a 31/01/2023	28/02/2023	R\$ 1.050,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE FEVEREIRO 2023	28/02/2023	R\$ 8.000,00
COSERN GRUPO NEOENERGIA- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE FEVEREIRO 2023	28/02/2023	R\$ 1.201,44
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE FEVEREIRO 2023	28/02/2023	R\$ 138,65
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 15/59	28/02/2023	R\$ 2.841,49
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	FEVEREIRO/2023	R\$ 86.042,89
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 01/2023	07/02/2023	R\$ 15.121,89
JAIR GLEY GOMES RODRIGUES- LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS ASSEMBLEIA GERAL ELEIÇÕES BIÊNIO 2023/2025 NO DIA 06/02/2023	07/02/2023	R\$ 700,00

DANTAS E CORTEZ LTDA - BUFFET CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ELEIÇÕES BIÊNIO 2023/2025 NO DIA 06/02/2023	07/02/2023	R\$ 2.400,00
JCG NETO REPARAÇÕES & SERVIÇOS - IMPRESSÃO DE FOTOS E MOLDURA PARA GALERIA DOS EX PRESIDENTES DA FECAM E SALA DA PRESIDENCIA FECAM RN.	07/02/2023	R\$ 275,00
MANUT CAD	22/02/2023	R\$ 36,50
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARCELA 07/12.	24/02/2023	R\$ 200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023	24/02/2023	R\$ 1.047,89
ALEXANDRO DE MEDEIROS - SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADAS A INSTITUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO 2023	24/02/2023	R\$ 3.200,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE FEVEREIRO 2023	24/02/2023	R\$ 6.654,00
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE TI E AO DIARIO OFICIAL MÊS DE FEVEREIRO 2023	24/02/2023	R\$ 2.500,00
DB CEST PJ	27/02/2023	R\$ 69,00
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN- MENSALIDADE DE ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA 02/2023	28/02/2023	R\$ 485,55
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - INSTALAÇÃO DE PLACA DE CENTRAL TELEFONICA	28/02/2023	R\$ 250,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE MARÇO DE 2023	28/02/2023	R\$ 516,29
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	FEVEIRO/2023	R\$ 33.456,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	FEVEIRO/2023	R\$ 119.499,01

Natal – RN, 28 de fevereiro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador