



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	09/2023	R\$ 108.796,65
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	09/2023	R\$ 47.828,72
TOTAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2023	R\$ 156.625,37

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD	01/09/2023	R\$ 17.391,00
CABO TELECOM - TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE AGOSTO DE 2023	06/09/2023	R\$ 238,01
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - MATERIAL MANUT E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4	13/09/2023	R\$ 372,51
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - MATERIAL MANUT E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4	13/09/2023	R\$ 380,99
FLÁVIO RIBEIRO DA SILVA - REF. A SERV. PRESTADO DE RETELHAMENTOM LIMPEZA DE CALHAS E ETC. PARCELA 3/3	15/09/2023	R\$ 2.850,00
REEMBOLSO DE PAG. DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DO PRESIDENTE DA FECAM RN.	15/09/2023	R\$ 182,67
TARIFA PIX ENVIADO	22/09/2023	R\$ 10,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO 2023	22/09/2023	R\$ 35.887,68
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS - PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM MÊS DE SETEMBRO DE 2023	22/09/2023	R\$ 4.000,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 010/2023	22/09/2023	R\$ 500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 08.2023	22/09/2023	R\$ 3.227,75
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 08.2023	22/09/2023	R\$ 422,49
FGTS - FGTS 08.2023	22/09/2023	R\$ 3.417,14
ANDERSON FRANFKLIM SÁ NUNES - SUPORTE TECNICO DIARIO OFICIAL DIÁRIO OFICIAL SETEMBRO 2023	22/09/2023	R\$ 2.500,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/09/2023	R\$ 249,38
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/09/2023	R\$ 173,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	25/09/2023	R\$ 47,06
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE SETEMBRO 2023	25/09/2023	R\$ 119,98
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 011/2023	26/09/2023	R\$ 500,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/09/2023	R\$ 26,96
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/09/2023	R\$ 30,33
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PERÍODO 27.09.2023 A 29.09.2023 - FNNIC RECIFE-PE. (ACOMPANHANDO PRESIDENTE)	28/09/2023	R\$ 606,00
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PARA FUNCIONÁRIO – PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 02/08/2022 A 01/08/2023	28/09/2023	R\$ 6.363,33
ADIANTAMENTO 1º PARCELA (90%) DO 13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIO / ANO 2023	28/09/2023	R\$ 5.692,50
- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PERÍODO 27.09.2023 A 29.09.2023 - FNNIC RECIFE-PE.	28/09/2023	R\$ 1.968,00
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - MATERIAL MANUT E REPARO DA SEDE PARCELA 1/3	28/09/2023	R\$ 580,15
EBARA TECNOLOGIA COM. E SER. INF - COMPRA DE PEÇAS COTADAS E	28/09/2023	R\$ 1.380,00

SOLICITADAS PELO CONTRATADO ANDERSON SÁ PARA CONCERTO DO GABINETE DO SETOR FINAN.		
YANG MOLDURAS LTDA - MOLDURA DE VIDRO DUPLO PARA GALERIA DOS PRESIDENTES	28/09/2023	R\$ 142,37
RENEE PEREIRA DA COSTA - TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES, REGULAGEM DE FECHADURAS E CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES	28/09/2023	R\$ 1.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2023 PARCELA 09/10.	28/09/2023	R\$ 750,58
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE SETE AR CONDICIONADOS PARA A SEDE MÊS DE SETEMBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 1.095,00
MARLENE BEZERRA GOMES - ALUGUEL DA SEDE - DESCONTO SERVIÇO TELHADO PARCELA 2/3.	29/09/2023	R\$ 6.018,43
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E DIÁRIO OFICIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 6.000,00
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO RN - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA MÊS DE SETEMBRO 2023	29/09/2023	R\$ 485,55
EMVIPOL MONITORAMENTO - SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE AGOSTO DE 2023	29/09/2023	R\$ 857,99
S G M - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA EPSON	29/09/2023	R\$ 200,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/09/2023	R\$ 3,37
MINISTÉRIO DA FAZENDA -PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 22/59.	29/09/2023	R\$ 3.026,43
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	SETEMBRO/2023	R\$ 108.796,65
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
S G M COPIADORAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA EPSON	04/09/2023	R\$ 200,35
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E DIARIO OFICIAL MÊS DE AGOSTO DE 2023	04/09/2023	R\$ 6.222,00
AM SERVIÇOS E LOC DE EQ DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA	04/09/2023	R\$ 972,48
AM SERVIÇOS E LOC DE EQ DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA	04/09/2023	R\$ 194,50
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO RN - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA MÊS DE AGOSTO 2023	04/09/2023	R\$ 495,41
ESTRELA DO NORTE LTDA ME - DEDETIZAÇÃO DA SEDE	04/09/2023	R\$ 360,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA ERINEIDE SÁ CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 278/2023	04/09/2023	R\$ 649,64
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA ERINEIDE SÁ CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 284/2023	04/09/2023	R\$ 819,53
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MOURA - LOCAÇÃO DE PROJETO MULTIMIDIA E DOIS MICROFONES SEM FIO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER NO DIA 28/08/2023	04/09/2023	R\$ 350,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA + ADVOGADO PRESENCIAL NA FECAM RN MÊS DE AGOSTO DE 2023	04/09/2023	R\$ 8.000,00
ANA PAULA DANTAS CORTEZ - FORNCIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DO EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER NO DIA 28/08/2023	04/09/2023	R\$ 1.400,00
KL LIMPE JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO	04/09/2023	R\$ 1.317,80
YANG MOLDURAS LTDA - OBJETIVANDO CONFECÇÃO DE 2 QUADROS COM MOLDURA DE VIDRO DUPLO PARA GALERIA DOS PRESIDENTES	04/09/2023	R\$ 161,84
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEDE MÊS DE AGOSTO 2023	04/09/2023	R\$ 1.095,00
ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA FILHO - ADIANTAMENTO DE 13º	04/09/2023	R\$ 1.800,00

SALÁRIO ANO 2023 1ª PARCELA (90%).		
FRANCISCO FERNANDES DA COSTA LTDA - IMPRESSÃO DE FOTOS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES WOLNEY FRANÇA E IVANILDO DOS SANTOS	04/09/2023	R\$ 60,00
MARLENE BEZERRA GOMES - LOCAÇÃO DA SEDE MÊS DE AGOSTO - DESCONTO PARCELA 1/3 SERVIÇO REALIZADO NO TELHADO	04/09/2023	R\$ 5.818,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AGOSTO DE 2023	06/09/2023	R\$ 2.500,00
DOC/TED INTERNET	06/09/2023	R\$ 11,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4	06/09/2023	R\$ 986,56
KATHLEEN SANTOS LOPES - ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O PERÍODO 01/08/2023 A 12/08/2023	11/09/2023	R\$ 1.200,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 009/2023	11/09/2023	R\$ 500,00
ARTHUR DANTAS BORJA GOMES - ASSESSORIA DE IMPRENSA PERÍODO 14/08/2023 A 01/09/2023	11/09/2023	R\$ 1.900,00
JOELMA DO NASCIMENTO CAVALCANTE- CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO 18/09/2023 A 17/10/2023.	13/09/2023	R\$ 2.194,99
DB CEST PJ	15/09/2023	R\$ 69,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA + ADVOGADO PRESENCIAL NA FECAM RN MÊS DE SETEMBRO DE 2023	25/09/2023	R\$ 8.000,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URB. DO MUNICIPIO DE NATAL RN - VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 287,82
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES - VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 261,99
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	SETEMBRO/2023	R\$ 47.828,72
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2023	R\$ 156.625,37

Natal – RN, 30 de setembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contador