



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	12/2023	R\$ 102.975,28
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	12/2023	R\$ 37.218,59
TOTAL DAS DESPESAS	DEZEMBRO/2023	R\$ 140.193,87

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PERÍODO 04/12/2023 A 06/12/2023.	01/12/2023	R\$ 1.890,00
MARLENE BEZERRA GOMES- ALUGUEL DA SEDE MÊS DE NOVEMBRO 2023	01/12/2023	R\$ 7.018,43
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE OUTUBRO 2023	01/12/2023	R\$ 858,55
ESTANAILTON ALVES CABRAL - SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL DA FECAM RN NO DIA 30/11/2023. 2/2	01/12/2023	R\$ 5.550,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	01/12/2023	R\$ 442,80
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN - DEZEMBRO DE 2023	01/12/2023	R\$ 359,16
TARIFA PIX ENVIADO	04/12/2023	R\$ 10,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS ME - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA FECAM RN	05/12/2023	R\$ 1.095,00
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO RN - MENSALIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA MÊS DE NOVEMBRO 2023	05/12/2023	R\$ 495,41
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MFC COLOR EPSON L6270 MÊS DE NOVEMBRO 2023	05/12/2023	R\$ 200,35
PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS - INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DA FECAM RN NO CONGRESSO DA UVB- BRASÍLIA-DF	05/12/2023	R\$ 650,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA	05/12/2023	R\$ 194,50
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA	05/12/2023	R\$ 972,48
ANA PAULA DANTAS - PAG. REF. A BUFFET COMPLEMENTAR FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL DA FECAM/RN REALIZADO NO DIA 30/11/2023	05/12/2023	R\$ 1.890,00
TARIFA PIX ENVIADO	06/12/2023	R\$ 16,43
CABO TELECOM LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A TV, INTERNET A CABO E TELEFONIA FIXA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	06/12/2023	R\$ 238,01
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PERÍODO 11/12/2023 A 16/12/2023.	08/12/2023	R\$ 4.158,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	18/12/2023	R\$ 1.005,38
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 015/2023.	18/12/2023	R\$ 500,00
ROBERTO GUEDES LIMA FILHO - REEMBOLSO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE ALMOÇO DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DO ANO DE 2023.	19/12/2023	R\$ 1.715,98

RAYANNE BEATRIZ COSTA FERREIRA - FOLHA SALARIAL MÊS DE DEZEMBRO 2023	20/12/2023	R\$ 3.703,24
ANESIANO RAMOS DE OLIVIERA - 13º SALÁRIO ANO 2023	20/12/2023	R\$ 5.545,81
ROBERTO GUEDES LIMA FILHO - 2º PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2023	20/12/2023	R\$ 312,80
ROBERTO FRANCISCO GUEDES JUNIOR - FOLHA SALARIAL MÊS DE DEZEMBRO 2023	20/12/2023	R\$ 2.112,80
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA- CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA ASSINATURA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO 22.12.2023 A 23.12.2023.	22/12/2023	R\$ 567,00
ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO - FOLHA SALARIAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	22/12/2023	R\$ 2.521,03
KAIO CERSAR DANTAS DOS SANTOS - APOIO ADM MÊS DE DEZEMBRO 2023	22/12/2023	R\$ 4.000,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS ME - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA FECAM RN DEZEMBRO 2024	22/12/2023	R\$ 1.095,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - FOLHA SALARIAL MÊS DE DEZEMBRO 2023	22/12/2023	R\$ 5.335,87
ANESIANO RAMOS DE OLIVIERA - FOLHA SALARIAL MÊS DE DEZEMBRO 2023	22/12/2023	R\$ 5.400,61
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURIDICA MÊS NOVEMBRO 2023	22/12/2023	R\$ 8.000,00
ANDREA CRISTINA COSTA DIAS - FOLHA SALARIAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	22/12/2023	R\$ 4.954,81
ANDERSON SÁ - SUPORTE TECNICO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	22/12/2023	R\$ 2.500,00
JOELMA DO NASCIMENTO CAVALCANTE- 2º PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2023	22/12/2023	R\$ 37,01
LUIZ CASSANE TERSULIANO - 2º PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2023	22/12/2023	R\$ 38,78
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/12/2023	R\$ 249,38
TÁRIFA PIX ENVIADO	26/12/2023	R\$ 12,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/12/2023	R\$ 192,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE DEZEMBRO 2023	26/12/2023	R\$ 119,98
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/12/2023	R\$ 26,96
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	28/12/2023	R\$ 30,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 25/59	28/12/2023	R\$ 3.098,56
MARLENE BEZERRA GOMES- ALUGUEL DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO 2023	29/12/2023	R\$ 7.018,43
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURIDICA MÊS DEZEMBRO 2023	29/12/2023	R\$ 8.000,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	29/12/2023	R\$ 6.000,00
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MFC COLOR EPSON L6270 MÊS DE DEZEMBRO 2023	29/12/2023	R\$ 200,00
RN MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	29/12/2023	R\$ 1.500,00
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA	31/12/2023	R\$ 1.142,40
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	DEZEMBRO/2023	R\$ 102.975,28
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MIISTÉRIO DA FAZENDA - PIS SOBRE FOLHA SALARIAL MÊS DE NOVEMBRO 2024	08/12/2023	R\$ 608,09
MIISTÉRIO DA FAZENDA - PIS SOBRE FOLHA SALARIAL MÊS DE NOVEMBRO 2024	08/12/2023	R\$ 3.047,95
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 4/4	08/12/2023	R\$ 982,66
FGTS - FGTS 11.2023	08/12/2023	R\$ 3.420,22
APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER - ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	08/12/2023	R\$ 2.500,00

DAVID EMMANOEL - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	08/12/2023	R\$ 3.000,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE NOVEMBRO 2023	08/12/2023	R\$ 8.000,00
JOSE AMADEU DA SILVA - CONSERTO DE TELHADO 2/2	08/12/2023	R\$ 2.250,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA NOVEMBRO 2023	08/12/2023	R\$ 6.000,00
ANA PAULA DANTAS CORTEZ - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO INTERNA PARA PLANEJAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL QUE OCORREU EM 30/11/2023.	08/12/2023	R\$ 200,00
CÉLIA CRISTINA GOMES - 2º PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2023	20/12/2023	R\$ 41,23
JOELMA NASCIMENTO - FOLHA SALARIAL DEZEMBRO 2023	20/12/2023	R\$ 1.352,69
LUIZ CASSANE TERSULIANO - FOLHA SALARIAL DEZEMBRO 2023	20/12/2023	R\$ 1.632,68
CÉLIA CRISTINA GOMES - FOLHA SALARIAL DEZEMBRO 2023	20/12/2023	R\$ 1.808,61
ALBERTO DA SILVA - 2º PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2023	20/12/2023	R\$ 209,94
ALBERTO DA SILVA - FOLHA SALARIAL DEZEMBRO 2023	20/12/2023	R\$ 2.095,52
DB CEST PJ	26/12/2023	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	DEZEMBRO/2023	R\$ 37.218,59
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	DEZEMBRO/2023	R\$ 140.193.87

Natal – RN, 31 de dezembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)