



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE ABRIL 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	04/2024	R\$ 92.518,31
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	04/2024	R\$ 10.229,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>ABRIL/2024</b>	<b>R\$ 118.398,31</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2024	01/03/2024	R\$ 1.095,00
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN - MENSALIDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 03.2024	01/03/2024	R\$ 485,55
AM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 15/01/2024 A 14/02/2024	01/03/2024	R\$ 190,40
INSS - INSS 02.2024	01/03/2024	R\$ 16.423,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - TAXA DE LOCALIZAÇÃO ANO 2024	01/03/2024	R\$ 380,63
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA - MATERIAL REF. A MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE	01/03/2024	R\$ 237,37
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE MARÇO DE 2024	01/03/2024	R\$ 1.162,34
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MARÇO DE .2024	01/03/2024	R\$ 89,20
REEMBOLSO DE FUNCIONÁRIOS	04/03/2024	R\$ 614,43
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2024	06/03/2024	R\$ 500,00
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO	13/03/2024	R\$ 189,00
LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME - PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E VERNIZ	20/11/1904	R\$ 4.200,00
BUFFET PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 04/04/2024	14/03/2024	R\$ 7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	14/03/2024	R\$ 10,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - TV, INTERNET E TELEFONIA F+C24:C25IXA MÊS DE MARÇO DE 2024	25/03/2024	R\$ 238,01
CONCESSÃO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO PERÍODO 10/04/2024 A 12/04/2024	25/03/2024	R\$ 1.722,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2024 PARCELA 03/10	25/03/2024	R\$ 776,94
BUFFET PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 04/04/2024	25/03/2024	R\$ 525,80
CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO PARA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS	25/03/2024	R\$ 5.904,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/03/2024	R\$ 276,34
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS - APOIO ADM	25/03/2024	R\$ 4.000,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS 04/2024	25/03/2024	R\$ 26.616,43
ANDERSON FRANKLIM SÁ - SERVIÇO PRESTADO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E EQ PERIFÉRICOS	25/03/2024	R\$ 2.500,00
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	25/03/2024	R\$ 63,20

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/03/2024	R\$ 192,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE ABRIL 2024	27/03/2024	R\$ 119,98
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/03/2024	R\$ 16,85
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE ABRIL DE 2024	27/03/2024	R\$ 2.500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/03/2024	R\$ 7.016,43
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE ABRIL DE 2024	27/03/2024	R\$ 1.524,02
CAERN- FORNCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE ABRIL DE 2024	27/03/2024	R\$ 116,08
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DE Nº 5416382	27/03/2024	R\$ 3.185,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>ABRIL/2024</b>	<b>R\$ 89.871,26</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL MÊS DE MAIO DE 2024	02/04/2024	R\$ 513,94
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MÊS DE MAIO DE 2024	02/04/2024	R\$ 431,73
PAGAMENTO DE BOLETO	02/04/2024	R\$ 1.317,01
NTS TECNOLOGIA - SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE MARÇO DE 2024	03/04/2024	R\$ 839,80
S G M - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON	03/04/2024	R\$ 200,00
FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS 04/2024	25/04/2024	R\$ 6.927,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>ABRIL/2024</b>	<b>R\$ 10.229,87</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>ABRIL/2024</b>	<b>R\$ 100.103,13</b>

Natal – RN, 30 de abril de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)