



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE AGOSTO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	08/2024	R\$ 131.749,88
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	08/2024	R\$ 36.257,79
TOTAL DAS DESPESAS	AGOSTO/2024	R\$ 168.007,67

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN GRUPO NEOENERGIA- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JULHO DE 2024	01/08/2024	R\$ 923,29
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARAFUNCIONÁRIO - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA/DF	02/08/2024	R\$ 5.510,00
UNIODONTO COOPERATIVA ODONTOLÓCIA DO RN- MENSALIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA 07.2024	02/08/2024	R\$ 462,33
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS- VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MÊS DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	R\$ 527,67
SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSPORT. URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL RN - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MÊS DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	R\$ 491,59
CONCESSÃO DE (CINCO) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA/DF	02/08/2024	R\$ 3.380,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO	05/08/2024	R\$ 808,82
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO - PERÍODO 03/08/2024 A 04/08/2024 PARA SERRA DE SÃO BENTO	05/08/2024	R\$ 551,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2024 PARCELAS 05/10 E 06/10	05/08/2024	R\$ 1.630,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL -PAGAMENTO DE DAM REF. A NF Nº 2201068 PARA SER ABATIDO VALOR NO PG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	05/08/2024	R\$ 51,00
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS 2023/2024	05/08/2024	R\$ 3.332,80
TARIFA PIX ENVIADO	05/08/2024	R\$ 10,00
A.R.O - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PARCELA 3/4	06/08/2024	R\$ 6.627,66
MARLENE BEZERRA GOMES - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE JULHO DE 2024	06/08/2024	R\$ 7.018,43
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA MÊS DE JULHO DE 2024	06/08/2024	R\$ 8.000,00

TARIFA PIX ENVIADO	06/08/2024	R\$ 10,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A TV, INTERNET E TELEFONIA A CABO MÊS DE JULHO DE 2024	06/08/2024	R\$ 238,01
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA DE MEDEIROS- SUPORTE TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CIN DAS CAMARAS MUNICIPAIS JUNTO AO ITEP/RN MÊS DE JULHO DE 2024	07/08/2024	R\$ 1.700,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE 7 (SETE) AR CONDICIONADOS MÊS DE JULHO DE 2024	13/08/2024	R\$ 1.095,00
LOCALIZA RENT A CAR- LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 18/07/2024 A 21/07/2024	13/08/2024	R\$ 427,84
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO 2023/2024	19/08/2024	R\$ 2.627,72
TARIFA PIX ENVIADO	20/08/2024	R\$ 10,00
ALBERTO CLEMENTE DE ARAÚJO - FOLHA SALARIAL MÊS DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	R\$ 24.192,58
FERNANDA TAYANARA FERNANDES- APOIO LOGÍSTICO A PRESIDENCIA DA FECAM RN MÊS DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	R\$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	22/08/2024	R\$ 826,50
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22/08/2024	R\$ 500,00
KAIO CESAR DANTAS SANTOS - APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E AOS ASSOCIADOS MÊS DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	R\$ 4.000,00
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE	22/08/2024	R\$ 481,91
JBT SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EXECUÇÃO DE OBRA NO ELHADO DA SEDE PARCELA 2/2 DA 2º NOTA FISCAL.	22/08/2024	R\$ 8.375,00
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES - SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SUPORTE DIÁRIO OFICIAL MÊS DE AGOSTO DE 2024 + 50% DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE	22/08/2024	R\$ 3.000,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK 01/06/2024 A 30/06/2024 E IMPRESSORA 15/05/2024 A 14/06/2024	22/08/2024	R\$ 1.317,89
DAMIÃO GOMES DE ARAÚJO- FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO POLO IV	22/08/2024	R\$ 4.680,00
PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL	22/08/2024	R\$ 590,00
PREFEITURA MUNICIPL DE NATAL - IPTU ANO 2024 PARCELA 07/10	22/08/2024	R\$ 779,42
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/08/2024	R\$ 249,38
TARIFA PIX ENVIADO	22/08/2024	R\$ 10,00
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME- MATERIAIS PERSONALIZADOS PARCELA 2/2	23/08/2024	R\$ 4.590,00
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA - SERVIÇO PRESTADO DE ASS. DE IMPRENSA MÊS DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	R\$ 3.000,00
LOCALIZA RENT A CAR- LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 30/07/2024 A 31/07/2024	23/08/2024	R\$ 1.040,15
TARIFA PIX ENVIADO	23/08/2024	R\$ 45,84
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	26/08/2024	R\$ 808,82
TARIFA DEBITO AUTOMÁTICO	26/08/2024	R\$ 26,96

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/08/2024	R\$ 204,10
TIM CELULAR S.A- TELEFONIA MÓVEL MÊS DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	R\$ 121,52
REEMBOLSO DE DESPESA	28/08/2024	R\$ 409,71
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	28/08/2024	R\$ 30,33
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE 7 (SETE) AR CONDICIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	R\$ 1.095,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	30/08/2024	R\$ 269,51
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PARCELA 4/4	30/08/2024	R\$ 6.627,66
UNIODONTO COOPERATIVA ODONTOLÓCIA DO RN- MENSALIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA 08.2024	30/08/2024	R\$ 453,18
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	R\$ 6.000,00
NTS - SEGURANÇA ELETRONICA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MÊS DE AGOSTO 2024	30/08/2024	R\$ 891,97
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA DE MEDEIROS- SUPORTE TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CIN DAS CAMARAS MUNICIPAIS JUNTO AO ITEP/RN MÊS DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	R\$ 1.700,00
SGM - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024	30/08/2024	R\$ 400,00
EVA TOUR - COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA EM BENEFICIO DE CÉLIA CRISTINA PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESIDENTE EM VIAGEM PARA BRASÍLIA	30/08/2024	R\$ 1.650,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 33 DE 59	30/08/2024	R\$ 2.578,55
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	R\$ 98,16
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 01 DE 29	30/08/2024	R\$ 3.271,02
TOTAL DAS DESPESAS CONTA - 18.354-7 BB	AGOSTO/2024	R\$ 131.749,88

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA - 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA- PG. REF. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS DA FECAM RN MÊS DE JULHO 2024	06/08/2024	R\$ 1.500,00
ECOM - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024	06/08/2024	R\$ 2.500,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE JULHO DE 2024	06/08/2024	R\$ 6.000,00
IRANILDO MARROQUES EMILIANO- LAVAGEM DE CORTINAS DO AUDITÓRIO DA FECAM RN	07/08/2024	R\$ 969,00
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO - PERÍODO 13/08/2024 A 16/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.377,50
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO -PERÍODO 13/08/2024 A 16/08/2024.	14/08/2024	R\$ 847,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	R\$ 9.440,38
FGTS - FGTS 07.2024	23/08/2024	R\$ 3.334,38
DB CEST PJ	26/08/2024	R\$ 69,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA-	30/08/2024	R\$ 1.119,22

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK 01/07/2024 A 31/07/2024		
ECOM - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	R\$ 2.500,00
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA- PG. REF. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS DA FECAM RN MÊS DE AGOSTO 2024	30/08/2024	R\$ 1.500,00
CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - PERÍODO 02/09/2024 A 06/09/2024 2º SEMINÁRIO DESAFIOS DA FEDERAÇÃO: CAMINHOS PARA O FEDERALISMO CLIMÁTICO	30/08/2024	R\$ 4.408,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/08/2024	R\$ 357,52
SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/08/2024	R\$ 335,79
TOTAL DAS DESPESAS CONTA - 2658-6 CEF	AGOSTO/2024	R\$ 36.257,79
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	AGOSTO/2024	R\$ 168.007,67

Natal – RN, 31 de agosto de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)