



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       | <b>AGOSTO/2024</b> | <b>R\$ 168.007,67</b> |

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA<br>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 ODONTOLÓGICA 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 |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| TÁRIFA 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 FRANKLIM 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 MUNICIAPL 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 ODONTOLÓGICA 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 BENEFÍCIO 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          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>   | <b>AGOSTO/2024</b> | <b>R\$ 131.749,88</b> |
|   |                    |                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA<br/>CONTA – 2658-6 – CEF</b>  | <b>DATA</b>        | <b>VALOR R\$</b>      |
| 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<br>01/07/2024 A 31/07/2024  |                    |                       |
| ECOM - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE<br>AGOSTO DE 2024   | 30/08/2024         | R\$ 2.500,00          |
| IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA- PG. REF.<br>VEICULAÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS DA<br>FECAM RN MÊS DE AGOSTO 2024   | 30/08/2024         | R\$ 1.500,00          |
| CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO -<br>PERÍODO 02/09/2024 A 06/09/2024 2º SEMINÁRIO<br>DESAFIOS DA FEDERAÇÃO: CAMINHOS PARA O<br>FEDERALISMO CLIMÁTICO | 30/08/2024         | R\$ 4.408,00          |
| TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS-<br>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE<br>INTERMUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024  | 30/08/2024         | R\$ 357,52            |
| SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS-<br>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL<br>MÊS DE SETEMBRO DE 2024   | 30/08/2024         | R\$ 335,79            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>   | <b>AGOSTO/2024</b> | <b>R\$ 36.257,79</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>  | <b>AGOSTO/2024</b> | <b>R\$ 168.007,67</b> |

Natal – RN, 31 de agosto de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)