

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇE DE DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	12/2024	R\$ 105.145,55
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	12/2024	R\$ 33.029,85
TOTAL DAS DESPESAS	DEZEMBRO/2024	R\$ 138.175,40

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 11.2024	02/12/2024	R\$ 1.574,12
CAERN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF. 11.2024	02/12/2024	R\$ 606,95
SETURN - VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS 12.2024	03/12/2024	R\$ 383,76
RN CARD - VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS FUNCIONÁRIOS 12.2024	03/12/2024	R\$ 357,52
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	03/12/2024	R\$ 3,37
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS (7 UNI) REF. 11.2024	03/12/2024	R\$ 1.095,00
ARTHUR HENRIQUE - SUPORTE TÉCNICO CIN'S REF. 11.2024	04/12/2024	R\$ 1.700,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - TV E INTERNET A CABO REF. 11.2024	06/12/2024	R\$ 239,07
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA "INAUGURAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN" NO DIA 16/12/2024	06/12/2024	R\$ 551,00
MARLENE BEZERRA GOMES- ALUGUEL DA SEDE REF. 11.2024	16/12/2024	R\$ 7.339,17
BRINDES NATALINOS FUNCIONÁRIOS	18/12/2024	R\$ 1.707,84
TARIFA PIX ENVIADO	18/12/2024	R\$ 10,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURÍDICA REF. 10.2024	19/12/2024	R\$ 8.000,00
C.M SÃO PEDRO - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE MENSALIDADE REALIZADO EM DUPLICIDADE	20/12/2024	R\$ 545,00
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA DESLOCAMENTO PARA JP-PB	20/12/2024	R\$ 1.653,00
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA DESLOCAMENTO PARA JUCURUTU/RN	20/12/2024	R\$ 551,00
SETURN - VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS 01.2025	20/12/2024	R\$ 575,64
RN CARD - VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS FUNCIONÁRIOS 01.2025	20/12/2024	R\$ 574,21
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 6.118,22
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 7.422,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2024 10/10	23/12/2024	R\$ 892,18
KAIO D SANTOS - APOIO ADM REF. 12.2025	24/12/2024	R\$ 4.000,00
FOLHA SALARIAL REF. 12.2024	24/12/2024	R\$ 4.971,00
ANDERSON F. SÁ NUNES- SUPÓRTE TÉCNICO 12.2024	24/12/2024	R\$ 3.000,00
NTS - SEGURANÇA ELETRÔNICA 11.2024	24/12/2024	R\$ 872,78
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA - VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO PÚBLICITÁRIO REF. 12.2024	24/12/2024	R\$ 3.500,00
WLLANA SANTANA - ASSESSORIA DE IMPRENSA 12.2024	24/12/2024	R\$ 3.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/12/2024	R\$ 252,75
TÁRIFA PIX ENVIADO	24/12/2024	R\$ 20,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/12/2024	R\$ 26,96
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/12/2024	R\$ 204,10
TIM CELULAR AS - TELEFONIA MÓVEL REF. 12.2024	26/12/2024	R\$ 119,98
REEMBOLSO DE DESPESA REF. À COMPRA DE ÁRVORE DE NATAL PARA SEDE.	27/12/2024	R\$ 799,90

REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	27/12/2024	R\$ 935,36
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	27/12/2024	R\$ 971,76
ECOM CONTABILIDADE - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	27/12/2024	R\$ 2.649,97
RAFAEL BEZERRA DE LIMA - BRINDES PRESIDENTES DO RN 1/2 (Peça de madeira de mesa com bandeiras alusivas ao município)	27/12/2024	R\$ 7.097,16
ARTHUR HENRIQUE - SUPORTE TÉCNICO CIN'S REF. 12.2024	27/12/2024	R\$ 1.700,00
MAXMEIO TECNOLOGIA - MANUT. DE WEBSITE 11.2024	27/12/2024	R\$ 6.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	27/12/2024	R\$ 20,00
UNIODONTO COOPERATIVA- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF. 12.2024	30/12/2024	R\$ 473,76
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQ. - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK	30/12/2024	R\$ 1.266,16
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQ. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	30/12/2024	R\$ 190,40
IGR EMPREENDIMENTOS LTDA - PINTURA INTERNA E EXTERNA PARCELA 3/3	30/12/2024	R\$ 7.700,00
ANA PAULA DANTAS CORTEZ- FORNECIMENTO DE FEIJOADA PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL OCORRIDA EM 06.12.2024	30/12/2024	R\$ 7.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	30/12/2024	R\$ 30,33
TÁRIFA PIX ENVIADO	30/12/2024	R\$ 10,00
CAERN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF. 12.2024	30/12/2024	R\$ 406,83
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA	30/12/2024	R\$ 2.670,34
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 37/59	30/12/2024	R\$ 3.356,62
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	DEZEMBRO/2024	R\$ 105.145,55

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA SALARIAL -PARCELA 2/2 DO 13º SALÁRIO ANO 2024	03/12/2024	R\$ 284,72
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/12/2024	R\$ 500,00
TAR PIX		R\$ 4,45
ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 11.2024	06/12/2024	R\$ 2.500,00
AM SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK 11.2024	06/12/2024	R\$ 1.293,75
AM SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 11.2024	06/12/2024	R\$ 194,56
SGM - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA 11.2024	06/12/2024	R\$ 200,42
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - CONGRESSO UVP EM TRIUNFO/PE 09/12/2024 A 14/12/2024	09/12/2024	R\$ 5.510,00
TAR PIX	09/12/2024	R\$ 8,50
ESTANAILTON ALVES CABRAL - PG. REF. AO BUFFET PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA GERAL DA FECAM RN 06/12/2024	09/12/2024	R\$ 2.450,00
TAR PIX	09/12/2024	R\$ 8,50
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO	16/12/2024	R\$ 483,69
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO	16/12/2024	R\$ 1.330,97
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 1.546,79
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 2.096,90
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 1.634,06
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 1.976,18
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 2.067,06
TAR PIX	23/12/2024	R\$ 17,00
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 2.114,18
TAR PIX	23/12/2024	R\$ 8,50
FOLHA SALARIAL 12.2024	23/12/2024	R\$ 4.216,12
DB T CESTA	26/12/2024	R\$ 83,50
ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 12.2024	27/12/2024	R\$ 2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	DEZEMBRO/2024	R\$ 33.029,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	DEZEMBRO/2024	R\$ 138.175,40

Natal – RN, 31 de dezembro de 2024.

Presidente
Tesoureiro
Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora (a)