



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	02/2024	R\$ 118.669,03
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	02/2024	R\$ 31.529,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>FEVEREIRO/2024</b>	<b>R\$ 150.198,12</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
PRESTAÇÃO E SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS DE JANEIRO 2024	01/02/2024	R\$ 2.500,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAOS MÊS DE JANEIRO DE 2024	01/02/2024	R\$ 1.095,00
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE FUNCIONÁRIOS REF. A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA ASSÚ RN 18.01.2024	01/02/2024	R\$ 290,97
RN MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PROJETORES LTDA - COMPRA DE PROJETOR EPSON X39 POEWR LITE, PARCELA 2/3	01/02/2024	R\$ 1.500,00
BARROS, MARIZ & REBOUÇAS ADVOGADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE JANEIRO 2024	01/02/2024	R\$ 8.000,00
MARLENE B. GOMES - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE JANEIRO DE 2024	01/02/2024	R\$ 6.018,43
MARLENE B. GOMES - COMPLEMENTO ALUGUEL DA SEDE MÊS DE JANEIRO DE 2024	01/02/2024	R\$ 1.000,00
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - CONCERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN - MÊS DE JANEIRO DE 2024	01/02/2024	R\$ 495,32
S G M - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSN MÊS DE JANEIRO DE 2024	01/02/2024	R\$ 200,14
NATAL TECLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME SD EDEZEMBRO DE 2023	01/02/2024	R\$ 858,83
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS DE FUNCIONÁRIO REF. AO PERÍODO AQUISITIVO 09/04/2024 A 08/04/2023	06/02/2024	R\$ 5.687,03
MAXMEIO TECNOLOGIA E INFOMACÃO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE JNAIEOR DE 2024	06/02/2024	R\$ 6.000,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO A TV, INTERTNET E TELEFONIA MÊS DE JANEIRO DE 2024	06/02/2024	R\$ 238,01
TÁRIFA PIX ENVIADO	07/02/2024	R\$ 10,00
CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO / PERÍODO 19/02/2024 A 23/02/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BRASÍLIA/DF	09/02/2024	R\$ 3.024,00
DAVID EMMANOEL - SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE JANEIRO DE 2024	09/02/2024	R\$ 3.000,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL 12.2023	21/02/2024	R\$ 569,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL 12.2023	21/02/2024	R\$ 2.883,44
FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS 02/2024	21/02/2024	R\$ 30.311,52
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM MÊS DE MARÇO DE 2024	22/02/2024	R\$ 4.000,00
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO. PARCELA 2/3	22/02/2024	R\$ 5.278,20
ANDERSON FRAKLIM SÁ NUNES- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E	22/02/2024	R\$ 2.500,00

SUPORTE DO DIARIO IFICIAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2024		
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/02/2024	R\$ 249,38
TÁRIFA PIX ENVIADO	22/02/2024	R\$ 10,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	23/02/2024	R\$ 40,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/02/2024	R\$ 26,96
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/02/2024	R\$ 192,00
TIM CELULAR S.A - SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	26/02/2024	R\$ 123,09
PRESTAÇÃO E SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS DE FEVEREIRO 2024	28/02/2024	R\$ 2.500,00
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - CONCERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA	28/02/2024	R\$ 280,00
RN MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PROJETORES LTDA - COMPRA DE PROJETO EPSON X39 POEWR LITE, PARCELA 3/3	28/02/2024	R\$ 1.500,00
MARLENE BEZERRA GOMES - ALUGUEL DA SEDE MÊS DE FEVEREIRO 2024	28/02/2024	R\$ 7.018,43
BARROS, MARIZ & REBOUÇAS ADVOGADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE FEVEREIRO 2024	28/02/2024	R\$ 8.000,00
MAXMEIO TECNOLOGIA E INFOMACÃO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	28/02/2024	R\$ 6.000,00
NATAL TECLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE JANEIRO DE 2024	28/02/2024	R\$ 571,78
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	28/02/2024	R\$ 485,55
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES E IMPRESSORA	28/02/2024	R\$ 952,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES E IMPRESSORA	28/02/2024	R\$ 190,40
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	28/02/2024	R\$ 30,33
COSERN GRUPO NEOENERGIA - MÊS DE FEVEREIRO 2024	29/02/2024	R\$ 1.144,73
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE FEVEREIRO 2024	29/02/2024	R\$ 249,41
PAGAMENTO DARF	29/02/2024	R\$ 3.144,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>FEVEREIRO/2024</b>	<b>R\$ 118.669,03</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2024	01/02/2024	R\$ 359,16
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URB. - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS FEVEREIRO 2024	01/02/2024	R\$ 383,76
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 01.2024	09/02/2024	R\$ 3.096,36
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 01.2024	09/02/2024	R\$ 605,26
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES 01/12/2023 A 31/12/2023 E IMPRESSORA 15/11/2023 A 14/12/2023.	09/02/2024	R\$ 999,77
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URB. - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MARÇO 2024	09/02/2024	R\$ 194,80
FGTS - FGTS 01.2024	09/02/2024	R\$ 2.946,25
LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME - COMPRA DE 250 AGENDAS PERSONALIZADAS.	09/02/2024	R\$ 5.375,00
MANUT CAD	19/02/2024	R\$ 36,50
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS 01.2024	21/02/2024	R\$ 15.826,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2024 PARCELA 01/10	21/02/2024	R\$ 779,42
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URB. - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MARÇO 2024	28/02/2024	R\$ 479,70
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2024	28/02/2024	R\$ 446,90

<b><i>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</i></b>	<b><i>FEVEREIRO/2024</i></b>	<b><i>R\$ 31.529,09</i></b>
<b><i>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</i></b>	<b><i>FEVEREIRO/2024</i></b>	<b><i>R\$ 150.198,12</i></b>

Natal – RN, 29 de fevereiro de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)