



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	01/2024	R\$ 49.705,34
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	01/2024	R\$ 26.812,85
TOTAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2024	R\$ 76.518,19

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN - MENSALIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA COMPETENCIA 12.2023	02/01/2024	R\$ 485,55
TARIFA PIX ENVIADO	02/01/2024	R\$ 30,00
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	02/01/2024	R\$ 1.033,45
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	02/01/2024	R\$ 203,40
SETURN - NATAL CARD - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO DE 2024	08/01/2024	R\$ 431,73
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE DEZEMBRO 2023	08/01/2024	R\$ 238,01
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2024 - ERINEIDE SÁ FECAM RN	10/01/2024	R\$ 500,00
DAVID EMMANOEL S FREIRE - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	10/01/2024	R\$ 3.000,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	10/01/2024	R\$ 861,35
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MÊS DE JANEIRO DE 2024	11/01/2024	R\$ 404,06
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCONÁRIO NO DIA 15.01.2024 PARA VISITA INSTITUCIONAL PARA SERRA DE SÃO BENTO	11/01/2024	R\$ 189,00
FÉRIAS ANUAIS DE FUNCIONÁRIO REF. AO PERÍODO AQUISITIVO 01.02.2022 A 31.01.2023 SENDO PERÍODO DE GOZO 22.01.2024 A 10.02.2024 (10 DIAS VENDIDOS)	16/01/2024	R\$ 8.373,68
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO PARA VISITA INSTITUCIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ASSÚ	17/01/2024	R\$ 756,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE JANEIRO DE 2024	17/01/2024	R\$ 6.959,85
WALBER CESAR MELO DA ROCHA - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA SEDE	22/01/2024	R\$ 1.440,20
KAIO CESAR DANTAS - SERVIÇO DE APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024	22/01/2024	R\$ 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - DEVOLUÇÃO DE COTRIBUIÇÃO RECEBIDA COM VALOR INCORRETO	24/01/2024	R\$ 554,00
FGTS - RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO.	24/01/2024	R\$ 7.710,99
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SUPORTE AO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE JANEIRO 2024	24/01/2024	R\$ 2.500,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/01/2024	R\$ 276,34
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO / ASSINATURA DE	24/01/2024	R\$ 189,00

PROCESSOS 24.01.2024		
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/01/2024	R\$ 192,00
TARIFA PIX ENVIADO	25/01/2024	R\$ 10,00
TIM CELULAR S.A - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JANEIRO 2024	25/01/2024	R\$ 119,98
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO. PARCELA 1/3	25/01/2024	R\$ 5.278,20
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	26/01/2024	R\$ 33,70
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE JANEIRO DE 2024	29/01/2024	R\$ 80,24
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO DE 2024	30/01/2024	R\$ 733,84
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS 26/59	31/01/2024	R\$ 3.120,77
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	JANEIRO/2024	R\$ 49.705,34

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REF. A DEZEMBRO DE 2023	02/01/2024	R\$ 2.500,00
FGTS- FGTS 12.2023	19/01/2024	R\$ 3.530,78
FOLHA SALARIAL JANEIRO 2024	22/01/2024	R\$ 20.713,07
DB CEST PJ	25/01/2024	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	JANEIRO/2024	R\$ 26.812,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2024	R\$ 76.518,19

Natal – RN, 31 de janeiro de 2024.

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