



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JULHO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	07/2024	R\$ 101.936,60
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	07/2024	R\$ 41.294,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>JULHO/2024</b>	<b>R\$ 143.231,59</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
A.R.O- TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARCELA 2/4	01/07/2024	R\$ 6.627,66
MARLENE BEZERRA GOMES - ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 7.018,43
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 8.000,00
COSERN GRUPO NEOENERGIA- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 1.131,94
CAERN COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 98,16
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PERÍODO 03/04/2024 A 04/07/2024	03/07/2024	R\$ 551,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- MATERIAL DE REPARO PARA SEDE	04/07/2024	R\$ 541,54
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PERÍODO 04/07/2024 A 06/07/2024	04/07/2024	R\$ 1.102,00
CONCESSÃO DE 2 PERÍODO 04/07/2024 A 06/07/2024	04/07/2024	R\$ 678,00
LOCALIZA RENT A CAR DIÁRIAS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 03/07/2024 A 07/07/2024 REF. AO PROCESSO Nº 259/2024	04/07/2024	R\$ 1.517,30
TARIFA PIX ENVIADO	05/07/2024	R\$ 16,71
JBT SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - OBRA TELHADO DA SEDE PARCELA 1/3.	08/07/2024	R\$ 5.000,00
CABO SERVIÇOS LTDA - TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE JUNHO DE 2024	08/07/2024	R\$ 238,01
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 09/07/2024 A 12/07/2024	09/07/2024	R\$ 1.653,00
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 09/07/2024 A 12/07/2024	09/07/2024	R\$ 1.017,00
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 09/07/2024 A 12/07/2024	09/07/2024	R\$ 1.017,00
TARIFA PIX ENVIADO	09/07/2024	R\$ 10,00
TARIFA PIX ENVIADO	10/07/2024	R\$ 20,00
JBT SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - OBRA TELHADO DA SEDE PARCELA 2/3.	15/07/2024	R\$ 3.500,00
CONCEITO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E ENSINO ORGANIZACIONAL LTDA - CURSO DE ORATÓRIA	16/07/2024	R\$ 1.399,33

PRESENCIAL EM BENEFÍCIO DA PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO (VALOR SERA ESTORNADO).		
TARIFA PIX ENVIADO	16/07/2024	R\$ 10,00
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 18/07/2024 A 21/07/2024	18/07/2024	R\$ 1.653,00
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE AP PARA REDE WIFI E INSTALAÇÃO DE 05 PONTOS DE REDE	18/07/2024	R\$ 1.200,00
L.C.T - ABONO SALARIAL	18/07/2024	R\$ 590,00
TARIFA PIX ENVIADO	19/07/2024	R\$ 5,84
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 30/06/2024 A 06/06/2024	22/07/2024	R\$ 1.833,63
DONNA FÁTIMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DO III ENCONTRO REGIONAL COM GESTORES PÚBLICOS REALIZADO EM MOSSORÓ	22/07/2024	R\$ 4.320,00
LAVANDERIA AMOR NO CABIDE - LAVAGEM DE ITENS DE DORMITÓRIOS DA FEDERAÇÃO	22/07/2024	R\$ 76,91
FERNANDA TAYNARA FERNANDES DE QUEIROZ - SERVIÇO PRESTADO DE APOIO LOGÍSTICO Á PRESIDENCIA MÊS DE JULHO DE 2024	22/07/2024	R\$ 2.000,00
JBT SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EXECUÇÃO DE OBRA NO TELHADO DA SEDE PARCELA 3/3 DA 1º NOTA FISCAL.	23/07/2024	R\$ 4.875,00
TARIFA PIX ENVIADO	23/07/2024	R\$ 21,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE JULHO DE 2024	23/07/2024	R\$ 24.192,58
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE JULHO DE 2024	24/07/2024	R\$ 3.000,00
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PERÍODO 24/07/2024 A 26/07/2024	24/07/2024	R\$ 1.102,00
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS- SERVIÇO DE APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E SEUS FILIADOS MÊS DE JULHO DE 2024	24/07/2024	R\$ 4.000,00
NTS - SEGURANÇA ELETORNICA MÊS DE JUNHO DE 2024	24/07/2024	R\$ 872,78
TARIFA PIX ENVIADO	24/07/2024	R\$ 276,34
TARIFA PIX ENVIADO	24/07/2024	R\$ 10,00
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES- SERVIÇO PRESTADO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERIFÉRICOS, COMO COMO SUPORTE AO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE JULHO DE 2024	25/07/2024	R\$ 2.500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/07/2024	R\$ 3,37
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/07/2024	R\$ 204,10
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JULHO DE 2024	25/07/2024	R\$ 127,47
TARIFA PIX ENVIADO	24/07/2024	R\$ 10,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 08/07/2024 A 12/07/2024.	29/07/2024	R\$ 1.577,95
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/07/2024	R\$ 30,33
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PERÍODO 30/07/2024 A 31/07/2024.	30/07/2024	R\$ 826,50
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	30/07/2024	R\$ 1.130,15
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PERÍODO 30/07/2024 A 31/07/2024.	30/07/2024	R\$ 508,50
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PERÍODO 30/07/2024 A 31/07/2024.	31/07/2024	R\$ 508,50

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN CAERN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE JULHO 2024	30/07/2024	R\$ 80,24
TARIFA PIX ENVIADO	31/07/2024	R\$ 5,03
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DE Nº 5416382 PARCELA 32/59	31/07/2024	R\$ 3.248,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>JULHO/2024</b>	<b>R\$ 101.936,60</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
S G M COPIADORAS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 200,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE MAIO DE 2024	01/07/2024	R\$ 892,26
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA- MENSALIDADE DE ASSISTENCIA MÉDICA ODONTÓLOGICA MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 453,18
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COMPUTADORES, E NOTEBOOK	01/07/2024	R\$ 1.073,61
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, COMPUTADORES, E NOTEBOOK	01/07/2024	R\$ 190,40
CONTABILIDADE MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 2.500,00
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA DE MEDEIROS - SUPORTE TÉCNICO EMISSÃO DE CIN'S MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 1.700,00
CONCEITO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ENSINO ORGANIZACIONAL LTDA - CURSO DE ORATÓRIA NA VOX ACADEMY, PARCELA 2/2 E 2/3 VISANDO A CAPACITAÇÃO DA PRESIDENTE DA FECAM RN	01/07/2024	R\$ 2.798,65
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 6.000,00
LOCA INFO MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE SETE AR CONDICIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2024	01/07/2024	R\$ 1.095,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CONTEUDOS PUBLICITÁRIOS DA FECAM RN MÊS DE JUNHO DE 2024	11/07/2024	R\$ 1.500,00
DR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA DA SEDE	18/07/2024	R\$ 1.028,72
S N DOS SANTOS LEAO LTDA- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO NO EVENTO II RN CIDADES	18/07/2024	R\$ 1.036,00
PIS E IRRF- REF. A FOLHA SALARIAL 06.2024	22/07/2024	R\$ 3.256,54
PIS E IRRF- REF. A FOLHA SALARIAL 06.2024	22/07/2024	R\$ 393,40
FGTS - FGTS 06.2024	22/07/2024	R\$ 4.795,79
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO 2024	24/07/2024	R\$ 7.312,44
DB CEST PJ	25/07/2024	R\$ 69,00
JBT SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - OBRA TELHADO DA SEDE PARCELA 1/2.	26/07/2024	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>JULHO/2024</b>	<b>R\$ 41.294,99</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>JULHO/2024</b>	<b>R\$ 143.231,59</b>