



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JUNHO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	06/2024	R\$ 93.165,12
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	06/2024	R\$ 12.233,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>JUNHO/2024</b>	<b>R\$ 105.398,66</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E 1/2 MEIA, PERÍODO 04/06/2024 A 07/06/2024 ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	03/06/2024	R\$ 1.928,50
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE MAIO DE 2024	03/06/2024	R\$ 7.018,43
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN- MENSALIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLÓGICA MÊS DE MAIO DE 2024	03/06/2024	R\$ 462,36
SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA MÊS DE MAIO DE 2024	03/06/2024	R\$ 8.000,00
LM SERVIGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME- COMPRA DE FARDAMENTO PERSONALIZADO FECAM/RN	03/06/2024	R\$ 2.000,00
FGTS - FGTS MAIO DE 2024	03/06/2024	R\$ 2.831,29
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	03/06/2024	R\$ 3,37
TÁRIFA PIX ENVIADO	03/06/2024	R\$ 17,90
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2024	06/06/2024	R\$ 500,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ACESSO A TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE MAIO DE 2024	06/06/2024	R\$ 238,01
TÁRIFA PIX ENVIADO	07/06/2024	R\$ 4,95
CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PERÍODO 11/06/2024 A 14/06/2024 "ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS POLO II"	07/06/2024	R\$ 1.653,00
CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PERÍODO 11/06/2024 A 14/06/2024 "ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS POLO II"	10/06/2024	R\$ 1.057,50
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE	10/06/2024	R\$ 880,85
CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PERÍODO 11/06/2024 A 14/06/2024 "ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS POLO II"	10/06/2024	R\$ 847,50
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - CONCERTO DE FIAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO	10/06/2024	R\$ 450,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	11/06/2024	R\$ 8,39
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 17.06.2024 A 20.06.2024 PARA VISITAS INSTITUCIONAIS	17/06/2024	R\$ 1.653,00
AM SERVIÇOS E LOC EIRELI- LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES 01.04.2024 A 30.04.2024 E IMPRESSORA 14.03.2024 A 15.04.2024	19/06/2024	R\$ 1.142,80
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PERÍODO 20/06/2024 A 22/06/2024	21/06/2024	R\$ 1.102,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 25/03/2024 A 01/04/2024 PARA DESLOCAMENTO VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS	21/06/2024	R\$ 1.384,20
FOLHA SALARIAL MÊS DE JUNHO DE 2024	21/06/2024	R\$ 24.448,08
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA- SERVIÇO PRESTADO DE	21/06/2024	R\$ 3.000,00

ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE JUNHO DE 2024		
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS - SERVIÇO DE APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MÊS DE JUNHO DE 2024	24/06/2024	R\$ 4.000,00
EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA REALIZAR COBETURA DA PRESIDENTE EM EVENTOS	24/06/2024	R\$ 3.948,30
ANDERSON FRAKLIM SÁ NUNES- SUPORTE TI MÊS DE JUNHO DE 2024	24/06/2024	R\$ 2.500,00
TÁRIFA DÉBIT AUTOMÁTICO	24/06/2024	R\$ 249,38
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PERÍODO 25/06/2024 A 26/06/2024	24/06/2024	R\$ 339,00
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	26/06/2024	R\$ 2.050,64
REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	25/06/2024	R\$ 2.472,11
1º PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO 2024	25/06/2024	R\$ 2.158,00
C DA LIMA ALIMENTOS- PAG. REF. BUFFET PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL COM GESTORES PÚBLICOS POLO II	25/06/2024	R\$ 2.750,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/06/2024	R\$ 192,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JUNHO DE 2024	25/06/2024	R\$ 121,87
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/06/2024	R\$ 20,22
TARIFA PIX ENVIADO	26/06/2024	R\$ 19,26
LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME - MATERIAIS PERSONALIZADOS FECAM RN PARCELA 1/2	27/06/2024	R\$ 4.590,00
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PERÍODO 01/07/2024 A 02/07/2024 PARA CABEDELO/PB	27/06/2024	R\$ 1.653,00
ANDERSON FRAKLIM SÁ NUNES- CONCERTO DE ACESS POINT	27/06/2024	R\$ 250,00
1º PARCELA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ANO 2024	27/06/2024	R\$ 1.317,71
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO - PAG. REF. AO DOMÍNIO WWW.FECAMRN.COM.BR	27/06/2024	R\$ 40,00
ABONO SALARIAL REF. A PIS		R\$ 590,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/06/2024	R\$ 37,07
TARIFA PIX ENVIADO	28/06/2024	R\$ 5,84
MINI. DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 31/59	28/06/2024	R\$ 3.228,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>JUNHO/2024</b>	<b>R\$ 93.165,12</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA- SERVIÇO PRESTADO DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS DA FECAM RN	05/06/2024	R\$ 1.500,00
ARTHUR TEIXEIRA DE MEDEIROS- SUPORTE TÉCNICO EMISSÕES CIN DAS CÂMARAS MUNICIPAIS MÊS DE MAIO DE 2024	05/06/2024	R\$ 1.700,00
ALBERTO TERSULIANO DA SILVA- FOLHA SALARIAL MÊS DE JUNHO DE 2024	24/06/2024	R\$ 683,40
CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA- FOLHA SALARIAL MÊS DE JUNHO DE 2024	24/06/2024	R\$ 2.067,06
LUIZ CASSANE TERSULIANO- FOLHA SALARIAL MÊS JUNHO DE 2024	24/06/2024	R\$ 1.634,06
JOELMA NASCIMENTO - FOLHA SALARIAL MÊS DE JUNHO DE 2024	24/06/2024	R\$ 1.514,42
FERNANDA TAYNARA FERNANDES DE QUEIROZ- SERVIÇO PRESTADO DE APOIO LOGÍSTICO A PRESIDENCIA DA FECAM RN MÊS DE JUNHO DE 2024	24/06/2024	R\$ 2.000,00
DB CEST PJ	25/06/2024	R\$ 69,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE JULHO DE 2024	27/06/2024	R\$ 551,66
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS- CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE JULHO DE 2024	27/06/2024	R\$ 513,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>JUNHO/2024</b>	<b>R\$ 12.233,54</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>JUNHO/2024</b>	<b>R\$ 105.398,66</b>

Natal – RN, 30 de junho de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)