



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MAIO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	05/2024	R\$ 111.174,19
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	05/2024	R\$ 45.755,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>MAIO/2024</b>	<b>R\$ 156.929,80</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA- TV, INTERNET E TELEFONIA A CABO MÊS DE ABRIL DE 2024	17/05/2024	R\$ 238,01
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA - CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE EM BRASILIA-DF E FLORIANOPOLIS-SC	17/05/2024	R\$ 1.352,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE ABRIL 2024	17/05/2024	R\$ 3.000,00
CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA-DF E FLORIANOPOLIS-SC	17/05/2024	R\$ 6.612,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 18/04/2024 A 20/04/2024 PARA SUPRIR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO	17/05/2024	R\$ 424,30
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 21.04.2024 A 23.04.2024 PARA SUPRIR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE EM BRASÍLIA DF.	17/05/2024	R\$ 1.179,50
UNIODONTO - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MÊS DE ABRIL DE 2024	20/05/2024	R\$ 453,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU PARCELA 4/10 ANO 2024	20/05/2024	R\$ 776,94
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - MATERIAL DE REPARO PARA SEDE	21/05/2024	R\$ 525,80
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE ABRIL DE 2024	22/05/2024	R\$ 8.000,00
FGTS- FGTS RESCISÓRIO ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA	22/05/2024	R\$ 7.282,16
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOTEBOOK MÊS DE MARÇO DE 2024	22/05/2024	R\$ 1.142,40
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/05/2024	R\$ 249,38
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/05/2024	R\$ 10,00
KAIO CESÁR DANTAS DOS SANTOS - APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MÊS DE MAIO DE 2024	24/05/2024	R\$ 4.000,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2024	24/05/2024	R\$ 1.095,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS MÊS DE MAIO DE 2024	24/05/2025	R\$ 1.095,00
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PARCELA 1/4	24/05/2024	R\$ 1.210,86
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES- SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO MÊS DE MAIO DE 2024	24/05/2024	R\$ 2.500,00
FOLHA SALARIAL MAIO DE 2024	24/05/2025	R\$ 28.605,19
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PARCELA 1/4	24/05/2024	R\$ 5.416,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS MÊS DE MARÇO DE 2024	24/05/2024	R\$ 17.906,25
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/05/2024	R\$ 26,96
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27/05/2024	R\$ 192,00
TARIFA PIX ENVIADO	27/05/2024	R\$ 10,00

TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE MAIO 2024	27/05/2024	R\$ 121,24
WLLANA SATANA DANTAS PEREIRA- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE MAIO 2024	28/05/2024	R\$ 3.000,00
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO	28/05/2024	R\$ 551,00
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO	28/05/2024	R\$ 1.069,21
REEMBOLSO DE DESPESA REF. A COMPRA DE ITEM PARA COMPOR UNIFORME DO FUNCIONÁRIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	28/05/2024	R\$ 108,90
REEMBOLSO DE COROA DE FLORES, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE PAI DE SERVIDORA DA INSTITUIÇÃO	28/05/2024	R\$ 300,00
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA VISITAS INSTITUCIONAIS	29/05/2024	R\$ 1.377,50
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRRF MÊS DE MAIO DE 2024	29/05/2024	R\$ 436,04
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRRF MÊS DE MAIO DE 2024	29/05/2024	R\$ 2.460,55
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/05/2024	R\$ 30,33
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQUISITIVO 01.08.2022 A 31.07.2023	30/05/2024	R\$ 3.046,26
CONCEITO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E ENSINO ORGANIZACIONAL LTDA - CURSO DE ORÁTORIA EM BEFECÍCIO DE ERINEIDE SÁ	30/05/2024	R\$ 798,65
COSERN GRUPO NEOENERGIA- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE MAIO DE 2024	30/05/2024	R\$ 1.255,79
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE MAIO DE 2024	30/05/2024	R\$ 107,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 541682 PARCELA 30/59	30/05/2024	R\$ 3.207,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>MAIO/2024</b>	<b>R\$ 111.174,19</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO TCE POLO NATAL E BUFFET PARA STAND DA FECAM NO 2º RN CIDADES.	16/05/2024	R\$ 3.900,00
FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO TCE POLO NATAL E BUFFET PARA STAND DA FECAM NO 2º RN CIDADES.	16/05/2024	R\$ 3.100,00
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ORGANIZAÇÃO E TRABALHO NO 2º RN CIDADES: A FEIRA DOS MUNICÍPIOS DURANTE O PERÍODO 08 A 10 DE MAIO 2024.	16/05/2024	R\$ 454,50
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ORGANIZAÇÃO E TRABALHO NO 2º RN CIDADES: A FEIRA DOS MUNICÍPIOS DURANTE O PERÍODO 08 A 10 DE MAIO 2024.	16/05/2024	R\$ 454,50
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ORGANIZAÇÃO E TRABALHO NO 2º RN CIDADES: A FEIRA DOS MUNICÍPIOS DURANTE O PERÍODO 08 A 10 DE MAIO 2024.	16/05/2024	R\$ 454,50
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ORGANIZAÇÃO E TRABALHO NO 2º RN CIDADES: A FEIRA DOS MUNICÍPIOS DURANTE O PERÍODO 08 A 10 DE MAIO 2024.	16/05/2024	R\$ 454,50
RS PROMOÇÕES & EVENTOS - PAG. REF. A ESTRUTURA EXTERNA PARA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NA SEDE DA FECAM RN NO DIA 04/04/2024.	17/05/2024	R\$ 5.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE VEÍCULAÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS DA FECAM RN MÊS DE ABRIL DE 2024.	17/05/2024	R\$ 1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA E FORNECIMENTO DE FITA LED E REFLETORES, BEM COMO INSTALAÇÕES PARA COMPOR ESTANDE DA FECAM RN NO II RN CIDADES: A FEIRA DOS MUNICÍPIOS	20/05/2024	R\$ 1.200,00
MINI. DA FAZENDA - IRRF ABRIL DE 2024	21/05/2024	R\$ 3.120,50
MINI. DA FAZENDA - IRRF ABRIL DE 2024	21/05/2024	R\$ 417,16

MAXMEIO TECNOLOGIA - ABRIL 2024	21/05/2024	R\$ 6.000,00
DR LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	21/05/2024	R\$ 1.168,02
FGTS - FGTS 04.2024	21/05/2024	R\$ 3.520,87
COTA DE PATROCÍNIO EVENTO I FÓRUM POLÍTICO FEMININO.	21/05/2024	R\$ 455,00
SERVIÇO PRESTADO DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE REDES SOCIAIS (LIVE E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO) DURANTE ASSEMBLEIA GERAL DA FECAM RN REALIZADA NO DIA 04/04/2024.	22/05/2024	R\$ 500,00
SERVIÇO PRESTADO DE APOIO LOGÍSTICO A PRESIDENCIA DA FECAM RN NO MÊS DE MAIO DE 2024.	24/05/2024	R\$ 2.000,00
DB CEST PJ.	27/05/2024	R\$ 69,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE ABRIL DE 2024.	29/05/2024	R\$ 891,68
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MAIO 2024.	29/05/2024	R\$ 200,00
MAXMEIO TECNOLOGIA - MAIO 2024.	29/05/2024	R\$ 6.000,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE PERÍODO 05/05/2024 A 12/05/2024.	29/05/2024	R\$ 1.588,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024	29/05/2024	R\$ 2.500,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO 2024	29/05/2024	R\$ 359,78
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS - VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE JUNHO DE 2024	29/05/2024	R\$ 446,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>MAIO/2024</b>	<b>R\$ 45.755,61</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>MAIO/2024</b>	<b>R\$ 156.929,80</b>

Natal – RN, 30 de maio de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)