



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MARÇO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	03/2024	R\$ 116.298,81
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	03/2024	R\$ 82.883,54
TOTAL DAS DESPESAS	MARÇO/2024	R\$ 199.182,35

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME - PARCELA 2/2 REF. A COMPRA DE AGENDAS FECAM RN ANO 2024	01/03/2024	R\$ 5.375,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE 7 MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	R\$ 1.095,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2024	01/03/2024	R\$ 500,00
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - CONCERTO REFERENTE A CENTRAL TELEFONICA	01/03/2024	R\$ 100,00
DAVID EMMANOEL - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	01/03/2024	R\$ 3.000,00
FGTS - FGTS 02.2024	01/03/2024	R\$ 3.234,56
S G M COPIADORAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	01/03/2024	R\$ 200,14
CASA NORTE LTDA- MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEDE	01/03/2024	R\$ 410,22
INSS - SOBRE FOLHA SALARIAL INSS 11.2023	04/03/2024	R\$ 20.661,46
CABO TELECOM - SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE FEVEREIRO 2024	06/03/2024	R\$ 239,38
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	13/03/2024	R\$ 756,00
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - AQUISIÇÃO DE 01 SSWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS	20/11/1904	R\$ 1.786,47
GILMAR FELICIO DA SILVA - ORNAMENTAÇÃO DE BALÕES PARA EVENTO REALIZADO NA FECAM "MÊS DA MULHER" 1/2	14/03/2024	R\$ 415,00
GILMAR FELICIO DA SILVA - ORNAMENTAÇÃO DE BALÕES PARA EVENTO REALIZADO NA FECAM "MÊS DA MULHER" 2/2	15/03/2024	R\$ 415,00
GILMAR FELICIO DA SILVA - FORNECIMENTO DE FLORES E MONTAGEM DE ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO "MÊS DA MULHER" REALIZADO NA FECAM RN	15/03/2024	R\$ 570,00
TARIFA PIX ENVIADO	15/03/2024	R\$ 4,10
TARIFA PIX ENVIADO	18/03/2024	R\$ 9,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU 02/10 ANO 2024	21/03/2024	R\$ 779,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - TAXA LIXO ANO 2023	21/03/2024	R\$ 309,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU 10/10 ANO 2023	21/03/2024	R\$ 582,64
FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIO MARÇO 2024	22/03/2024	R\$ 24.676,03
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM MÊS DE MARÇO DE 2024	22/03/2024	R\$ 4.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024	22/03/2024	R\$ 500,00
DAVID EMMANOEL - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE MARÇO DE 2024	22/03/2024	R\$ 3.000,00
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE MARÇO DE 2024	22/03/2024	R\$ 2.500,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/03/2024	R\$ 249,38

REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO	25/03/2024	R\$ 341,75
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	25/03/2024	R\$ 1.512,00
DIFERENÇA DE FOLHA SALARIAL MÊS DE ABRIL DE 2024	25/03/2024	R\$ 1.688,64
RESCISÃO CONTRATUAL PARCELA 3/3	25/03/2024	R\$ 5.278,20
MARLENE BEZERRA GOMES- ALUGUEL DA SEDE MÊS DE MARÇO DE 2024	25/03/2024	R\$ 7.018,43
COMERCIAL JOSE LUCENA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE 1/4	25/03/2024	R\$ 529,99
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME - MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE MARÇO DE 2024	25/03/2024	R\$ 6.000,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES MÊS DE FEVEREIRO 2024	25/03/2024	R\$ 818,72
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS	25/03/2024	R\$ 801,76
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/03/2024	R\$ 192,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE MARÇO DE 2024	25/03/2024	R\$ 121,03
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/03/2024	R\$ 26,96
CAMARA MUNICIAPAL DE CERRO CORÁ - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DÉBITO AUTOMÁTICO EM DUPLICIDADE	27/03/2024	R\$ 646,00
CAMARA MUNICIPAL DE PUREZA - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DÉBITO AUTOMÁTICO EM DUPLICIDADE	27/03/2024	R\$ 545,00
CAMARA MUNICIPAL DE PARELHAS - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DÉBITO AUTOMÁTICO INCORRETO	27/03/2024	R\$ 10,19
CAMARA MUNICIPAL DE PARELHAS - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DÉBITO AUTOMÁTICO EM DUPLICIDADE	27/03/2024	R\$ 1.019,00
CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DÉBITO AUTOMÁTICO EM DUPLICIDADE	27/03/2024	R\$ 545,00
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - CONCERTO DE FIAÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO	27/03/2024	R\$ 100,00
KL LIMP JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	27/03/2024	R\$ 2.509,46
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/03/2024	R\$ 60,66
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE MARÇO DE 2024	28/03/2024	R\$ 8.000,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO Nº 5416382 PARCELA 28 DE 59	31/03/2024	R\$ 3.164,94
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	MARÇO/2024	R\$ 116.298,81
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
INSS- SOBRE FOLHA SALARIAL INSS 10.2024	01/02/2024	R\$ 15.899,05
RECEITA FEDERAL - SOBRE FOLHA SALARIAL PIS E IRRF 02.2024	01/02/2024	R\$ 2.451,02
RECEITA FEDERAL - SOBRE FOLHA SALARIAL PIS E IRRF 02.2024	09/02/2024	R\$ 441,02
RECEITA FEDERAL - SOBRE FOLHA SALARIAL 13º .2023	09/02/2024	R\$ 18.881,12
RECEITA FEDERAL - SOBRE FOLHA SALARIAL 12.2023	09/02/2024	R\$ 18.018,25
RS PROMOÇÕES & EVENTOS - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA EVENTO REALIZADO NA SEDE FA FECAM "MÊS DA MULHER"	09/02/2024	R\$ 3.680,00
JAIR GLEY GOMES RODRIGUES- LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO "MÊS DA MULHER FECAM RN "	09/02/2024	R\$ 100,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO 2024	09/02/2024	R\$ 839,80
S G M COPIADORAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2024	19/02/2024	R\$ 200,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE MARÇO DE 2024	21/02/2024	R\$ 6.927,39
ANA PAULA DANTAS CORTEZ - BUFFET PARA PARTICIPANTES DE EVENTO "DIA DA MULHER DA FECAM RN"	28/02/2024	R\$ 3.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS DE MARÇO DE 2024	22/03/2024	R\$ 2.500,00
MARIA DO SOCORRO MOURA ARAUJO MOURA - LOCAÇÃO DE 02	22/03/2024	R\$ 349,00

CAIXAS DE SOM, MICROFONES SEM FIO CABEAMENTGO E BATERIAS INCLUSAS). PARA EVENTO DIA DA MULHER FECAM RN		
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE NATAL RN - FORNCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MÊS DE ABRIL DE 2024	25/03/2024	R\$ 527,67
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MÊS DE ABRIL DE 2024	25/03/2024	R\$ 491,59
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1/2	25/03/2024	R\$ 510,16
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2/2	25/03/2024	R\$ 510,15
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOB FOLA SALARIAL MÊS DE MARÇO DE 2024	27/03/2024	R\$ 2.884,82
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOB FOLA SALARIAL MÊS DE MARÇO DE 2024	27/03/2024	R\$ 435,21
FGTS - FGTS MARÇO DE 2024	27/03/2024	R\$ 3.337,29
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	MARÇO/2024	R\$ 82.883,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	MARÇO/2024	R\$ 199.182,35

Natal – RN, 31 de março de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)