



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE OUTUBRO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	10/2024	R\$ 107.788,18
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	10/2024	R\$ 22.215,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>OUTUBRO/2024</b>	<b>R\$ 130.003,99</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO 2024	01/10/2024	R\$ 1.055,98
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	07/10/2024	R\$ 238,01
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DO RN - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	08/10/2024	R\$ 527,67
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRÔNICOS- CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	08/10/2024	R\$ 491,59
RAQUEL LOUVAIN MONTEIRO - AULAS DE ORATÓRIO E COMO FALAR EM PÚBLICO PARA PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO	10/10/2024	R\$ 1.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	11/10/2024	R\$ 2.755,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº	14/10/2024	R\$ 500,00
CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - EVENTO DA UVB EM SÃO PAULO-SP	18/10/2024	R\$ 6.061,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA - MATERIAL DE USO E REPARO	21/10/2024	R\$ 241,72
SPACE FLEX MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - PAG. REF. A COMPRA DE AMARIO, PRATELEIRAS E SUPORTE DE PASTAS.	21/10/2024	R\$ 3.442,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL- IPTU ANO 2024 PARCELA 09/10	21/10/2024	R\$ 776,94
ALBERTO CLEMENTE DE ARAÚJO- FOLHA SALÁRIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	22/10/2024	R\$ 22.514,85
TARIFA PIX ENVIADO	22/10/2024	R\$ 10,00
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES - SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE AO DIÁRIO OFICIAL E MANUT. DE COMPUTADORES	23/10/2024	R\$ 3.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/10/2024	R\$ 249,38
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE OUTUBRO DE 2024	24/10/2024	R\$ 3.000,00
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS - APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E AOS ASSOCIADOS QUANDO ASSIM INDICADO REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2024	24/10/2024	R\$ 4.000,00
R B. C. F - 1º PARCELA DO 13º ANO DE 2024	24/10/2024	R\$ 2.718,04

NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQ. MÊS DE SETEMBRO DE 2024	24/10/2024	R\$ 872,78
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/10/2024	R\$ 26,96
TARIFA PIX ENVIADO	24/10/2024	R\$ 10,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE SETEMBRO DE 2024	25/10/2024	R\$ 8.000,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	25/10/2024	R\$ 3.477,98
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PG REF. INSS SOBRE FOLHA SALARIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	25/10/2024	R\$ 14.755,37
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	25/10/2024	R\$ 402,71
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	25/10/2024	R\$ 64,80
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/10/2024	R\$ 204,10
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	25/10/2024	R\$ 119,98
A. C. A- 1º PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2024	28/10/2024	R\$ 4.020,00
CORREÇÃO REF. A 1º PARCELA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	28/10/2024	R\$ 2.341,75
ATUAL IMPRESSÕES - ADESIVO COM MAPA DO RN PARA SALA DA PRESIDENCIA	29/10/2024	R\$ 350,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/10/2024	R\$ 30,33
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/10/2024	R\$ 3,49
CAERN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	30/10/2024	R\$ 837,68
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 11/09/2024 Á 19/09/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DA FECAM RN	31/10/2024	R\$ 1.210,12
UNIODONTO RN - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	R\$ 462,27
S G M COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	R\$ 200,07
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PERÍODO 01/09/2024 Á 30/09/2024.	31/10/2024	R\$ 1.266,53
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	31/10/2024	R\$ 194,26
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA DE MEDEIROS - SUPORTE TÉCNICO DAS EMISSÕES DE CIN DAS CAMARAS MUNICIPAIS, PRESTANDO APOIO JUNTO AO ITEP RN MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	R\$ 1.700,00
IGR EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DA INSTITUIÇÃO PARCELA 1/3	31/10/2024	R\$ 8.714,98
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 35 DE 59	31/10/2024	R\$ 3.313,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 07032424329015610 PARCELA 03/38	31/10/2024	R\$ 2.625,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>OUTUBRO/2024</b>	<b>R\$ 107.788,18</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	01/10/2024	R\$ 2.204,00
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA DE MEDEIROS -	02/10/2024	R\$ 1.700,00

SUPORTE TÉCNICO EMISSÃO DE CIN PARA AS CAMARAS MUNICIPAIS MÊS DE SETEMBRO DE 2024		
FOLHA SALARIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	22/10/2024	R\$ 10.437,68
IGOR COSTA DE LIMA - VEICULAÇÃO DE CONTEÚDOS DA FECAM RN E CAMARAS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2024	25/10/2024	R\$ 3.500,00
DB CEST PJ	25/10/2024	R\$ 75,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DO RN - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	28/10/2024	R\$ 503,69
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	28/10/2024	R\$ 469,25
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO COMPT 09.2024	30/10/2024	R\$ 3.326,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA - 2658-6 CEF</b>	<b>OUTUBRO/2024</b>	<b>R\$ 22.215,81</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>OUTUBRO/2024</b>	<b>R\$ 130.003,09</b>

Natal – RN, 31 de outubro de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)