



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	09/2024	R\$ 113.133,59
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	09/2024	R\$ 22.064,04
TOTAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2024	R\$ 135.197,63

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO DE 2024	02/09/2024	R\$ 920,05
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE	03/09/2024	R\$ 462,98
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE AGOSTO DE 2024	05/09/2024	R\$ 8.000,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 14/08/2024 A 17/08/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DA FECAM/RN.	06/09/2024	R\$ 794,21
LOCALIZA RENT A CAR - DESPESA REF. A MULTA DE TRÂNSITO DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA FECAM RN	06/09/2024	R\$ 140,42
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA REF. AO MÊS DE AGOSTO.	06/09/2024	R\$ 238,01
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQ. 01/09/2022 A 31/08/2023	09/09/2024	R\$ 2.848,85
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PERÍODO 11/09/2024 A 16/09/2024 VISITA PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS.	11/09/2024	R\$ 2.755,00
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERÍODO 11/09/2024 A 12/09/2024 ACOMPANHANDO PRESIDENTE.	11/09/2024	R\$ 508,90
TARIFA PIX ENVIADO	12/09/2024	R\$ 5,03
REEMBOLSO REF. A ABASTECIMENTO E COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	20/09/2024	R\$ 1.292,06
CONCESSÃO DE 1/2, PERÍODO 18/09/2024 A 19/09/2024 PARA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB.	20/09/2024	R\$ 1.653,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	23/09/2024	R\$ 9.733,26
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2024	23/09/2024	R\$ 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU 08/10	23/09/2024	R\$ 781,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF REF. A FOLHA SALARIAL AGOSTO DE 2024	23/09/2024	R\$ 3.414,56
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF REF. A FOLHA SALARIAL AGOSTO DE 2024	23/09/2024	R\$ 410,07
TARIFA PIX ENVIADO	23/09/2024	R\$ 20,00
FOLHA SALARIAL SETEMBRO DE 2024	24/09/2024	R\$ 5.468,94
FOLHA SALARIAL SETEMBRO DE 2024	24/09/2024	R\$ 7.422,34
PAGAMENTO. REF. A ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO 2024	24/09/2024	R\$ 1.150,00

KAIO CESAR DANTAS SANTOS - APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E AOS ASSOCIADOS MÊS DE SETEMBRO 2024.	24/09/2024	R\$ 4.000,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS 08.2024	24/09/2024	R\$ 14.880,83
FERNANDA TAYANARA FERNANDES- PG. REF. A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO LOGÍSTICO A PRESIDÊNCIA DA FECAM RN MÊS DE SETEMBRO DE 2024	24/09/2024	R\$ 2.000,00
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES- SERVIÇO PRESTADO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERIFÉRICOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE SETEMBRO 2024 + CONserto de NOBREAK DO COMPUTADOR SERVIDOR	24/09/2024	R\$ 3.450,00
DR LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - PG. REF. A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	24/09/2024	R\$ 1.034,19
KL LIMPE JÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - PG. REF. A MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	24/09/2024	R\$ 3.668,50
ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO 2024	24/09/2024	R\$ 1.095,07
ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO 2024	24/09/2024	R\$ 948,75
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	24/09/2024	R\$ 3.461,14
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES- ADIANTAMENTO DE 1/3 DO PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10.2024 REF. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, E SUPORTE TÉCNICO AO DIÁRIO OFICIAL.	24/09/2024	R\$ 1.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/09/2024	R\$ 249,38
WLLANA SANTANA DANTAS - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE SETEMBRO DE 2024	25/09/2024	R\$ 3.000,00
NTS - SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE AGOSTO DE 2024	25/09/2024	R\$ 890,52
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/09/2024	R\$ 26,96
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/09/2024	R\$ 204,10
TÁRIFA PIX ENVIADO	25/09/2024	R\$ 59,29
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	25/09/2024	R\$ 119,98
REMBOLSO DE COMBUSTÍVEL	27/09/2024	R\$ 276,62
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE COROA DE FLORES	27/09/2024	R\$ 300,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/09/2024	R\$ 30,33
ECOM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/09/2024	R\$ 2.500,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE 7 AR CONDICIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/09/2024	R\$ 1.095,00
L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS DA FECAM RN	30/09/2024	R\$ 1.980,00
MARLENE BEZERRA GOMES- ALUGUEL DA SEDE MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/09/2024	R\$ 6.339,17
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/09/2024	R\$ 6.000,00
CAERN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/09/2024	R\$ 107,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS	30/09/2024	R\$ 2.604,33

02/28		
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS 34/59	30/09/2024	R\$ 3.292,73
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	SETEMBRO/2024	R\$ 113.133,59
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024	06/09/2024	R\$ 167,90
MARLENE BEZERRA GOMES- ALUGUEL DA SEDE MÊS DE AGOSTO DE 2024	17/09/2024	R\$ 6.018,43
FOLHA SALARIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024	23/09/2024	R\$ 6.523,17
DB CEST PJ	25/09/2024	R\$ 75,00
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA- VEICULAÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS MÊS DE SETEMBRO DE 2024	27/09/2024	R\$ 3.500,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERÍODO 15/06/2024 A 14/07/2024.	27/09/2024	R\$ 190,40
SPACE FLEX MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- PG. REF. A COMPRA DE ARMÁRIO, PRATELEIRA E SUPORTES PARA PASTAS DE ARQUIVOS	27/09/2024	R\$ 3.479,40
UNIODONTO RN COOPERATIVA ODONTOLOGICA- MENSALIDADE DE ASSISTENCIA MÉDICA ODONTÓLOGICA COMPETENCIA 09.2024	30/09/2024	R\$ 453,18
AM SERVIÇOS E LOC DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERÍODO 15/07/2024 A 14/08/2024	30/09/2024	R\$ 190,40
AM SERVIÇOS E LOC DE EQ. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PERÍODO 01/08/2024 A 31/08/2024	30/09/2024	R\$ 1.266,16
S G M COPIADORAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MÊS DE SETEMBRO DE 2024	30/09/2024	R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	SETEMBRO/2024	R\$ 22.064,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2024	R\$ 135.197,63

Natal – RN, 30 de setembro de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)