



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇE DE DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO 2025

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	02/2025	R\$ 119.168,05
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	02/2025	R\$ 27.275,96
TOTAL DAS DESPESAS	FEVEREIRO/2025	R\$ 146.444,01

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN - ENERGIA ELETRICA 01.2025	03/02/2025	R\$ 950,12
ADIANTAMENTO FOLHA SALARIAL 02.2025	05/02/2025	R\$ 4.217,71
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURIDICA 12.2024	05/02/2025	R\$ 8.000,00
MAXMEIO TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO DE WEBSITE/DIÁRIO OFICIAL 01.2025	05/02/2025	R\$ 6.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	05/02/2025	R\$ 10,00
CABO TELECOM - TV E INTERNET A CABO 01.2025	06/02/2025	R\$ 239,07
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO	07/02/2025	R\$ 2.057,35
SABOR E ART GOURMET - COFFEE BREAK REUNIÃO DE ALINHAMENTO FUNCIONÁRIOS	10/02/2025	R\$ 275,80
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/2025	12/02/2025	R\$ 500,00
TARIFA PIX ENVIADO	12/02/2025	R\$ 4,95
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024	14/02/2025	R\$ 8.196,73
MARLENE BEZERRA GOMES- COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA SEDE 01.2025	14/02/2025	R\$ 320,74
INFO MIX MULT SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS (7 MÁQUINAS) DE JANEIRO 01.2025	20/02/2025	R\$ 1.095,00
LS COMÉRCIO - CONFECCÇÃO E IMPRESSÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA MESA DIRETORA DA INSTITUIÇÃO, NA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 11.02.2025	20/02/2025	R\$ 360,00
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 3.228,49
WLLANA SANTANA DANTAS - ASSESSORIA DE IMPRENSA 02.2025	24/02/2025	R\$ 3.000,00
KAIO DANTAS - APOIO ADM 02.2025	24/02/2025	R\$ 4.000,00
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 10.291,33
CONCESSÃO DE DIÁRIAS	24/02/2025	R\$ 3.306,00
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 2.115,77
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 4.977,68
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 1.977,77
CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA- FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 1.375,90
ANA PAULA DANTAS CORTEZ- FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÕES DA MESA DIRETORA DA FECAM RN 11.02.2025	24/02/2025	R\$ 1.000,00
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 2.098,49
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 1.548,38
FOLHA SALARIAL 02.2025	24/02/2025	R\$ 1.635,65
ANDERSON SÁ - SUPORTE TÉCNICO DE TI 02.2025	24/02/2025	R\$ 3.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/02/2025	R\$ 242,64

TARIFA PIX ENVIADO	24/02/2025	R\$ 60,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2025	25/02/2025	R\$ 1.500,00
RECEITA FEDERAL - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 10.2025	25/02/2025	R\$ 18.667,34
RECEITA FEDERAL - IRRF 10.2025	25/02/2025	R\$ 4.486,82
RECEITA FEDERAL - PIS 10.2025	25/02/2025	R\$ 519,01
RN CARD - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 04.2025	25/02/2025	R\$ 536,90
SETURN - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 04.2025	25/02/2025	R\$ 542,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU 2025 01/10	25/02/2025	R\$ 815,41
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/02/2025	R\$ 215,10
MARIA DO SOCORRO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÕES DA FECAM RN 11.02.2025	26/02/2025	R\$ 399,90
JBT SERVIÇOS E ARQUITETURA - REVISÃO DE COBERTURA COM APROVEITAMENTO DE TELHAS, APLICAÇÃO DE PERMEABILIZANTE PARCELA 1/2	26/02/2025	R\$ 2.749,57
NTS - SEGURANÇA ELETRONICA 01.2025	26/02/2025	R\$ 890,75
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/02/2025	R\$ 26,96
TARIFA PIX ENVIADO	26/02/2025	R\$ 13,95
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL 02.2025	26/02/2025	R\$ 119,98
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/02/2025	R\$ 30,33
UNIODONTO COOPERATIVA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 02.2025	28/02/2025	R\$ 473,76
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA- VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO 01.2025	28/02/2025	R\$ 3.500,00
TARIFA PIX ENVIADO	28/02/2025	R\$ 10,00
CAERN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 02.2025	28/02/2025	R\$ 1.458,86
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS 39/59	28/02/2025	R\$ 3.405,04
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS 06/28	28/02/2025	R\$ 2.720,37
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	FEVEREIRO/2025	R\$ 119.168,05

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MARLENE BEZERRA - ALUGUEL DA SEDE 01.2025	14/02/2025	R\$ 7.018,43
TAR PIX	14/02/2025	R\$ 8,50
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA EVENTO PERÍODO 17/02/2025 Á 22/02/2025 - BRASÍLIA/DF "NOVOS GESTORES UVB"	14/02/2025	R\$ 5.510,00
TAR PIX	14/02/2025	R\$ 8,50
KL LIMP - GÁS DE COZINHA, GALÕES DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, CAPUCCINO, LEITE EM PO, GUARDANapos (valor referente a 4 meses)	14/02/2025	R\$ 4.518,45
TAR PIX		R\$ 8,50
RS PROMOÇÕES E EVENTOS - LOCAÇÃO DE TENDAS, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CLIMATIZADORES PARA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÕES 11.02.2025	14/02/2025	R\$ 3.500,00
TAR PIX		R\$ 8,50
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA DIRETORA EXECUTIVA DA FECAM RN	24/02/2025	R\$ 4.911,58
DB CEST	25/02/2025	R\$ 75,00
ARTHUR MEDEIROS - SUPORTE TÉCNICO CIN 02.2025	25/02/2025	R\$ 1.700,00
TAR PIX	25/02/2025	R\$ 8,50
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	FEVEREIRO/2025	R\$ 27.275,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	FEVEREIRO/2025	R\$ 146.444,01

Natal – RN, 28 de fevereiro de 2025.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)