



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2025

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	01/2025	R\$ 114.912,55
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	01/2025	R\$ 24.936,07
TOTAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2025	R\$ 139.848,62

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/01/2024	R\$ 770,20
COSERN - ENERGIA ELÉTRICA 12.2024	02/01/2024	R\$ 1.404,50
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO	07/01/2024	R\$ 1.192,86
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO	07/01/2024	R\$ 1.878,40
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO	07/01/2024	R\$ 217,57
CABO TELECOM - TV E INTERNET A CABO 12.2024	07/01/2024	R\$ 239,07
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE SETE AR CONDICIONADOS MÊS DE 12.2024	08/01/2024	R\$ 1.095,00
SGM COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COLORIDA 12.2024	08/01/2024	R\$ 200,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO	15/01/2025	R\$ 826,50
MARLENE B. GOMES- COMPLEMENTO ALUGUEL DA SEDE 12.2024	16/01/2025	R\$ 1.039,17
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO - CELEBRAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO EM PARELHAS RN 21/01/2025	20/01/2025	R\$ 551,00
ALESSANDRA BEZERRA - IMPRESSÃO DE FOTOS E MOLDURAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES DA FECAM RN	20/01/2025	R\$ 1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO	20/01/2025	R\$ 10,00
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 6.118,22
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 10.323,50
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 4.216,12
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 2.114,18
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 4.971,00
RAFAEL BEZERRA DE LIMA - BRINDES PRESIDENTES DO RN 2/2 (Peça de madeira de mesa com bandeiras alusivas ao município)	22/01/2025	R\$ 7.012,67
RAFAEL BEZERRA DE LIMA - BRINDES PRESIDENTES DO RN DIFERENÇA (Peça de madeira de mesa com bandeiras alusivas ao município)	22/01/2025	R\$ 84,49
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 1.546,79
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 1.976,18

FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 2.067,06
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 2.096,90
FOLHA SALARIAL 01.2025	22/01/2025	R\$ 1.634,06
FGTS- FGTS 11.2024	22/01/2025	R\$ 3.805,27
FGTS- FGTS 12.2024	22/01/2025	R\$ 3.613,13
FGTS- FGTS 13. 2024	22/01/2025	R\$ 3.419,72
RECEITA FEDERAL - PIS REF. A FOLHA SALARIAL 11.2024	22/01/2025	R\$ 471,87
RECEITA FEDERAL - PIS REF. A FOLHA SALARIAL 12.2024	22/01/2025	R\$ 428,04
RECEITA FEDERAL - PIS REF. A FOLHA SALARIAL 13.2024	22/01/2025	R\$ 405,13
RECEITA FEDERAL - IRRF REF. A FOLHA SALARIAL 12.2024	22/01/2025	R\$ 4.059,45
RECEITA FEDERAL - IRRF REF. A FOLHA SALARIAL 13.2024	22/01/2025	R\$ 3.673,69
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/01/2025	R\$ 232,53
TARIFA PIX ENVIADO	22/01/2025	R\$ 61,00
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO	23/01/2025	R\$ 4.659,77
ANDERSON FRANKLIN - SUPORTE TÉCNICO EM TI 01.2025	23/01/2025	R\$ 3.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	23/01/2025	R\$ 16,85
TARIFA PIX ENVIADO	23/01/2025	R\$ 10,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/01/2025	R\$ 37,07
WLLANA S. DANTAS - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.2025	27/01/2025	R\$ 3.000,00
KAIO SANTOS - APOIO ADM 01.2025	27/01/2025	R\$ 4.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27/01/2025	R\$ 204,10
TIM CELULAR S.A- TELEFONIA MÓVEL 01.2025	27/01/2025	R\$ 119,98
MAYARA B. DOS SANTOS- SERV. PRESTAD. DE LAVANDERIA DE ITENS DOS DOMITÓRIOS DA INSITUIÇÃO	28/01/2025	R\$ 125,36
TARIFA PIX ENVIADO	28/01/2025	R\$ 1,24
NTS- SEGURANÇA ELETRONICA 12.2024	29/01/2025	R\$ 891,53
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/01/2025	R\$ 30,33
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PRESIDENTE EM EXERCICIO NO DIA 30/01/2025	30/01/2025	R\$ 339,00
UNIOODONTO COOPERATIVA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 01.2025	30/01/2025	R\$ 473,76
SGM COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COLORIDA 01.2025	30/01/2025	R\$ 200,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE DEZEMBRO 2024	30/01/2025	R\$ 8.000,00
RN CARD - VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS 02.2025	30/01/2025	R\$ 446,90
SETURN - VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS 02.2025	30/01/2025	R\$ 803,60
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQ - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK	30/01/2025	R\$ 1.266,16
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	30/01/2025	R\$ 190,40
SERVGRAFICA E COPIADORA LTD- AGENDAS PERSONALIZADAS FECAM RN 2025 PARCELA 1/2	30/01/2025	R\$ 5.670,00
CAERN - FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL 01.2025	30/01/2025	R\$ 297,08
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS 38/59	31/01/2025	R\$ 3.379,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS 06/28	31/01/2025	R\$ 2.694,32
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	JANEIRO/2025	R\$ 114.912,55
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
FGTS - 10.2024	10/01/2025	R\$ 5.444,75
MARLENE BEZERRA GOMES - ALUGUEL DA SEDE 12.2024	16/01/2025	R\$ 6.300,00
TARIFA PIX	22/01/2025	R\$ 8,50
ESTRELA DO NORTE - SERV. PRESTD. DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE	22/01/2025	R\$ 360,00
TARIFA PIX	22/01/2025	3,20
CASA NORTE LTDA- MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/01/2025	R\$ 440,00
TARIFA PIX	22/01/2025	R\$ 3,91
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24/01/2025	R\$ 500,00
TARIFA PIX	24/01/2025	R\$ 4,45
DB T CESTA	27/01/2025	R\$ 75,00
MAXMEIO TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO DE WEBSITE/DIÁRIO OFICIAL 12.2024	31/01/2025	R\$ 6.000,00
TARIFA PIX		R\$ 8,50
RN CARD - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	31/01/2025	R\$ 149,65
IGOR HENRIQUE COSTA - VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO 01.2025	31/01/2025	R\$ 3.500,00
TARIFA PIX	31/01/2025	R\$ 8,50
ARTHUR MEDEIROS - SUPORTE TECNICO CIN 01.2025 JANEIRO	31/01/2025	R\$ 1.700,00
TARIFA PIX	31/01/2025	R\$ 8,50
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2025	R\$ 417,40
TARIFA PIX	31/01/2025	R\$ 3,71
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	JANEIRO/2025	R\$ 24.936,07
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2025	R\$ 139.848,62

Natal – RN, 31 de janeiro de 2025.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)