



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANÇETE DE DESPESAS MÊS DE MAIO 2025

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	05/2025	R\$ 122.013,27
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	05/2025	R\$ 28.294,01
TOTAL DAS DESPESAS	MAIO/2025	R\$ 150.307,28

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORA EXECUTIVA NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO E ENCONTRO TCE JOÃO CÂMARA RN	02/05/2025	R\$ 475,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORA EXECUTIVA NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO E ENCONTRO TCE JOÃO CÂMARA RN	02/05/2025	R\$ 900,00
COSER GRUPO NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE ABRIL DE 2025	02/05/2025	R\$ 536,56
BUFFET ART SABOR - PAGAMENTO VALOR RESTANTE BUFFET EVENTO TCE POLO JOÃO CÂMARA RN	06/05/2025	R\$ 2.500,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA- PINTURA DE OBRA DE ARTE (QUADRO) PARA COMPOR SALA DA PRESIDÊNCIA	06/05/2025	R\$ 2.300,00
TARIFA PIX ENVIADO	06/05/2025	R\$ 20,00
CABO TELECOM - TV E INTERNET MÊS DE ABRIL DE 2025	06/05/2025	R\$ 249,79
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- MATERIAL DE REPARO 1.2	08/05/2025	R\$ 310,64
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- MATERIAL DE REPARO 2.2	09/05/2025	R\$ 156,92
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - SERVIÇOS REFERENTES A OFERTA E INSTALAÇÃO DE HARDWARES DE COMPUTADOR	09/05/2025	R\$ 450,00
TARIFA PIX ENVIADO	09/05/2025	R\$ 4,45
UNIODONTO RN - COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA MÊS DE ABRIL DE 2025	12/05/2025	R\$ 473,76
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, REF. A CUMPRIMENTO DE AGENDA DA FECAM RN	12/05/2025	R\$ 885,55
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - MATERIAL DE REPARO	12/05/2025	R\$ 466,27
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - MATERIAL DE REPARO	12/05/2025	R\$ 364,28
INSS - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL COMPETÊNCIA 04.2025	12/05/2025	R\$ 17.654,39
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESLOCAMENTO PARA LAJES RN E MOSSORÓ RN	13/05/2025	R\$ 900,00
DR LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS - MATERIAL DE LIMPEZA	13/05/2025	R\$ 1.128,02
TARIFA PIX ENVIADO	13/05/2025	R\$ 10,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2025 PARCELA 04-10	20/05/2025	R\$ 808,95
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/05/2025	R\$ 229,16
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 1.548,38
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 2.115,77
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 2.553,39
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 2.098,49
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 1.635,00
DIFERENÇA FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 13,20
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 5.038,67
SGM - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MESES DE ABRIL E MAIO 2025	23/05/2025	R\$ 400,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 6.099,12

DIFERENÇA FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 12,73
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 11.741,33
DIFERENÇA FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 12,73
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 4.225,36
DIFERENÇA DE FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 86,31
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 2.115,77
TARIFA PIX ENVIADO	23/05/2025	R\$ 43,96
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORA EXECUTIVA NO ENCONTRO TCE POLO MOSSORÓ	26/05/2025	R\$ 525,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL TCE POLO MOSSORÓ	26/05/2025	R\$ 1.500,00
LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CANETAS PERSONALIZADAS, ADESIVOS, CARTEIRAS DE VEREADORES - PARCELA 1/3	26/05/2025	R\$ 3.126,66
ALESSANDRA BEZERRA - CONFECÇÃO DE QUADROS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES	26/05/2025	R\$ 600,00
ARTHUR HENRIQUE - DIFERENÇA VALOR SUPORTE TECNICO EMISSÃO DE CNIS MÊS DE MAIO DE 2025	26/05/2025	R\$ 200,00
LAVANDERIA AMOR NO CABIDE- LAVAGEM DE ITENS DOS DORMITÓRIOS DA SEDE DA FECAM RN	26/05/2025	R\$ 123,55
UNIODONTO RN - COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MÊS DE MAIO DE 2025	26/05/2025	R\$ 473,76
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL TCE POLO MOSSORÓ	26/05/2025	R\$ 900,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/05/2025	R\$ 26,96
TARIFA PIX ENVIADO	26/05/2025	R\$ 16,07
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/05/2025	R\$ 215,10
AM SERVIÇOS E LOC DE EQUI- LOCAÇÃO IMPRESSORA	27/05/2025	R\$ 190,40
AM SERVIÇOS E LOC DE EQUI- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	27/05/2025	R\$ 1.266,16
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 006/2025	28/05/2025	R\$ 1.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE MAIO DE 2025	28/05/2025	R\$ 2.500,00
ANA PAULA DANTAS CORTEZ- FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO ITEP, REALIZADO NA FECAM RN	28/05/2025	R\$ 1.500,00
N G NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA - PARTICIPAÇÃO NO 3º EVENTO COMUP 2025 MUNICÍPIOS POTIGUARES PARCELA 1-5	28/05/2025	R\$ 2.000,00
NTS - SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE MAIO DE 2025	28/05/2025	R\$ 891,27
MAGALU - TELEVISÃO DE 43" PARA COMPOR RECEPÇÃO	28/05/2025	R\$ 1.470,60
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	28/05/2025	R\$ 33,70
TARIFA PIX ENVIADO	28/05/2025	R\$ 10,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE MAIO DE 2025	28/05/2025	R\$ 120,33
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - SUPORTE TECNICO TI MÊS DE MAIO DE 2025	30/05/2025	R\$ 3.000,00
KAIO CESAR DANTAS - APOIO ADM MÊS DE MAIO DE 2025	30/05/2025	R\$ 4.000,00
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA - VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO DA FECAM RN	30/05/2025	R\$ 3.500,00
ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE MAIO DE 2025	30/05/2025	R\$ 8.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE MAIO DE 2025	30/05/2025	R\$ 3.000,00
INFO MIX - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE MAIO DE 2025	30/05/2025	R\$ 1.095,00
TARIFA PIX ENVIADO	30/05/2025	R\$ 10,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE MAIO DE 2025	30/05/2025	R\$ 80,24
MINI. DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS 42/59	30/05/2025	R\$ 3.480,17
MINI. DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS 10/28	30/05/2025	R\$ 2.797,98
MINI. DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS 03/22	30/05/2025	R\$ 3.796,37
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	MAIO/2025	R\$ 122.013,27

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF		
	DATA	VALOR R\$
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL 04.2025	05/05/2025	R\$ 459,44
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE ABRIL DE 2025	05/05/2025	R\$ 2.500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL 04.2025	05/05/2025	R\$ 5.348,43
FGTS - FGTS ABRIL DE 2025	05/05/2025	R\$ 4.027,74
KAREL DE LA LUZ HERNANDEZ - CONERTO DE CENTRAL TELEFONICA	05/05/2025	R\$ 510,05
TAR PIX		R\$ 4,53
ANDERSON FRANKLIN SÁ NUNES - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A INSTALÇAO DE HARDWARES DE COMPUTADOR	12/05/2025	R\$ 500,00
TAR PIX		R\$ 4,45
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA MARCHA XXVI EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS REALIZADA EM BRASÍLIA/DF.	16/05/2025	R\$ 6.000,00
TAR PIX		R\$ 8,50
ARTHUR MEDEIROS - SUPORTE TECNICO EMISSÃO DE CIN'S MÊS DE MAIO DE 2025	23/05/2025	R\$ 1.700,00
TAR PIX		R\$ 8,50
MENSALIDADE CESTA SERVICO		R\$ 75,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ANO 2025	26/05/2025	R\$ 4.433,70
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO 05.05.2025 a 09.05.2025 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA FECAM RN PELA DIRETORA EXECUTIVA ERINEIDE SÁ	26/05/2025	R\$ 1.514,42
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP URB - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE JUNHO DE 2025	26/05/2025	R\$ 602,70
RN CARD - CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE JUNHO DE 2025	26/05/2025	R\$ 596,55
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	MAIO/2025	R\$ 28.294,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	MAIO/2025	R\$ 150.307,28

Natal – RN, 30 de maio de 2025.

Presidente
Tesoureiro
Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora (a)