



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO 2025

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	11/2025	R\$ 107.195,19
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	11/2025	R\$ 75,00
TOTAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2025	R\$ 12.909,19

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN GRUPO NEOENERGIA - REF. OUTUBRO 2025 (IMÓVEL RUA DA SAUDADE 1877 - LAGOA NOVA)	03/11/2025	R\$ 120,56
REEMBOLSO DE DESPESA PARA FUNCIONÁRIO	04/11/2025	R\$ 363,48
COSERN GRUPO NEOENERGIA - REF. SETEMBRO 2025 (IMÓVEL RUA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO 433A)	04/11/2025	R\$ 37,25
COSERN GRUPO NEOENERGIA - REF. OUTUBRO 2025 (IMÓVEL RUA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO 433A)	04/11/2025	R\$ 36,45
AM SERV E LOC INF EIRELI - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA SETEMBRO 2025	05/11/2025	R\$ 1.827,84
ASSESSORIA CONTÁBIL OUTUBRO 2025	05/11/2025	R\$ 2.500,00
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS OUTUBRO 2025	05/11/2025	R\$ 588,66
INFO M. M. SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAIS OUTUBRO 2025	05/11/2025	R\$ 2.040,00
TARIFA PIX ENVIADO	05/11/2025	R\$ 10,00
CABO TELECOM - TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA OUTUBRO 2025	06/11/2025	R\$ 249,79
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSA PARA FUNCIONÁRIO	07/11/2025	R\$ 1.263,34
COMERCIAL J. LUCENA - MATERIAL DE REPARO PARA SEDE	07/11/2025	R\$ 440,51
COMERCIAL J. LUCENA - MATERIAL DE REPARO PARA SEDE 2-4	10/11/2025	R\$ 1.012,46
COMERCIAL J. LUCENA - MATERIAL DE REPARO PARA SEDE	13/11/2025	R\$ 212,45
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA FUNCINÁRIO - PARA DESLOCAMENTO Á SANTO ANTÔNIO RN "III SEMINÁRIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA".	14/11/2025	R\$ 600,00
COMERCIAL J. LUCENA- MATERIAL DE REPARO PARA SEDE 2-3	14/11/2025	R\$ 656,77
COMERCIAL J. LUCENA- MATERIAL DE REPARO PARA SEDE 2-2	17/11/2025	R\$ 254,87
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2025	17/11/2025	R\$ 325,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2025 PARCELA 10/10 (IMÓVEL RUA DA SAUDADE 1877- LAGOA NOVA)	21/11/2025	R\$ 808,95
COMERCIAL J. LUCENA- MATERIAL DE REPARO PARA SEDE 3-3	24/11/2025	R\$ 1.492,68
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2025	25/11/2025	R\$ 17.865,91
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS P/ BRASÍLIA-DF "CONGRESSO UVB 61 ANOS"	25/11/2025	R\$ 6.000,00
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2025	25/11/2025	R\$ 19.550,94
COMERCIAL J. LUCENA - MATERIAL DE REPARO PARA SEDE 2-3	25/11/2025	R\$ 301,29
LAVANDERIA A. NO CABIDE - LAVAGEM DE CORTINAS DA SEDE	25/11/2025	R\$ 2.163,41
BANCO PINE - EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CLT CRÉDITO DO TRABALHADOR	25/11/2025	R\$ 525,05
BANCO PINE - EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CLT CRÉDITO DO TRABALHADOR	25/11/2025	R\$ 262,50
BANCO PINE - EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CLT	25/11/2025	R\$ 500,03

CRÉDITO DO TRABALHADOR		
BANCO PINE - EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CLT CRÉDITO DO TRABALHADOR	25/11/2025	R\$ 957,41
DIEGO ROMÃO - SERVIÇO PRESTADO DE CHAVEIRO	25/11/2025	R\$ 541,50
LM S. G. E C. LTDA - EMISSÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS DE VEREADORES PARCELA 1-2	25/11/2025	R\$ 1.615,00
CASA N. LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	25/11/2025	R\$ 1.355,63
KAIO CESAR DANTAS - PG REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR FIN.	25/11/2025	R\$ 2.640,00
WD C. INTEGRADA - CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF "CONGRESSO UVB 61 ANOS"	25/11/2025	R\$ 2.800,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/11/2025	R\$ 212,31
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/11/2025	R\$ 232,30
TARIFA PIX ENVIADO	25/11/2025	R\$ 75,36
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE NOVEMBRO 2025	25/11/2025	R\$ 104,98
BANCO SAFRA - EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CLT CRÉDITO DO TRABALHADOR	26/11/2025	R\$ 4.450,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/11/2025	R\$ 37,07
ALDO A. DA R. FILHO - ALUGUEL DA SEDE 10.2025	27/11/2025	R\$ 7.500,00
ANDERSON F. SÁ NUNES - SUPORTE TECNICO TI E DIÁRIO OFICIAL MÊS DE NOVEMBRO 2025	27/11/2025	R\$ 3.000,00
WD C. INTEGRADA - ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	27/11/2025	R\$ 3.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTIC	27/11/2025	R\$ 26,96
TARIFA PIX ENVIADO	27/11/2025	R\$ 30,00
ARTHUR HENRIQUE - SUPORTE TÉCNICO AS CAMARAS MUNICIPAIS REF. A EMISSÃO DE CIN'S NOVEMBRO 2025	28/11/2025	R\$ 1.900,00
KAIO CESAR DANTAS -APOIO ADM NOVEMBRO 2025	28/11/2025	R\$ 4.000,00
MINISTÉRIO FA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 48/59	28/11/2025	R\$ 3.659,37
MINISTÉRIO FA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 16/28	28/11/2025	R\$ 2.983,12
MINISTÉRIO FA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 10/22	28/11/2025	R\$ 4.063,45
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	NOVEMBRO/2025	R\$ 107.195,19
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MENSALIDADE DE SERVIÇO	25/11/2025	R\$ 75,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	NOVEMBRO/2025	R\$ 75,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2025	R\$ 169.288,70

Natal – RN, 30 de novembro de 2025.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)