



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	11/2023	R\$ 89.108,86
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	11/2023	R\$ 27.244,60
TOTAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2023	R\$ 116.353,46

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
ERINEIDE FERANANDES SÁ - CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - UVB 59 ANOS	01/11/2023	R\$ 4.536,00
DONNA FATIMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ - TCE III	01/11/2023	R\$ 3.250,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS MÊS DE NOVEMBRO 2023	01/11/2023	R\$ 455,72
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2023	01/11/2023	R\$ 465,45
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - INTERNET A CABO E TELEFONIA FIXA MÊS DE OUTUBRO 2023	06/11/2023	R\$ 238,01
ALBERTO CLEMENTE DE ARAÚJO - CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS 01/02/2023 a 15/12/2023.	08/11/2023	R\$ 6.728,60
ALBERTO CLEMENTE DE ARAÚJO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO (90%) ANO 2023	08/11/2023	R\$ 5.692,50
DAVID EMMANOEL - ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTUBRO 2023	13/11/2023	R\$ 3.000,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ - CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA VISITAS INSTITUCIONAIS.	16/11/2023	R\$ 945,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 014/2023	16/11/2023	R\$ 500,00
CASA NORTE LTDA- PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARCELA 2/2.	16/11/2023	R\$ 393,82
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 4/4	20/11/2023	R\$ 378,38
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2023	R\$ 249,38
ALBERTO CLEMENTE DE ARAÚJO (GER. ADM) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.810,18
KAIO CESAR DANTAS DOS SANTOS - SERVIÇO DE APOIO PARA INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MÊS DE NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 4.000,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ (DIR. EXECUTIVA) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 5.335,87
ERINEIDE FERNANDES SÁ - ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13º SALÁRIO (90%).	23/11/2023	R\$ 6.336,00
RAYANNE B. COSTA FERREIRA (GER. FIN) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 4.951,22
ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA (DIR. OPERACIONAL) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 5.400,61
ROBERTO GUEDES (ASS. ESPECIAL) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.112,80
ANDREA CRISTINA DIAS (DIR. DA ESCOLA) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 4.954,81
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	23/11/2023	R\$ 575,55

REPARO DA SEDE PARCELA 3/3		
DR LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - PAG. REF. A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE	23/11/2023	R\$ 1.052,90
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES + E SUPORTE TECNICO DIÁRIO OFICIALK	23/11/2023	R\$ 2.500,00
LUIZ CASSANE TERSULIANO - FOLHA SALARIAL 2023	23/11/2023	R\$ 1.097,59
JOELMA NASCIMENTO (RECEPCIONISTA) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 1.352,69
ALBERTO DA SILVA TERSULIANO (VÍGIA) - FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.095,52
CÉLIA CRISTINA GOMES (AGENTE ADM) - FOLHA SALÁRIA NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.208,61
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/11/2023	R\$ 26,96
TÁRIFA PIX ENVIADO	24/11/2023	R\$ 60,00
ESTANAILTON ALVES CABRAL - BUFFET PAR PARTICIPANTES DE ASSEMBLEIA GERAL DIA 30/11/2023.	24/11/2023	R\$ 6.000,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/11/2023	R\$ 173,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	24/11/2023	R\$ 119,98
EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. INF - CONserto DE GABINETE SETOR FINANCEIRO.	28/11/2023	R\$ 2.752,50
TÁRIFA PIX	28/11/2023	R\$ 10,00
JOSÉ AMADEU DA SILVA - SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE TELHADO. PARCELA 1/2	29/11/2023	R\$ 2.250,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/11/2023	R\$ 30,33
TÁRIFA DE PIX	30/11/2023	R\$ 10,00
COSERN GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	30/11/2023	R\$ 881,31
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	30/11/2023	R\$ 101,98
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 24 DE 59	31/11/2023	R\$ 3.075,59
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	NOVEMBRO/2023	R\$ 89.108,86
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
INSS - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 09.2023	06/11/2023	R\$ 15.844,31
APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE - SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS DE OUTUBRO 2023	06/11/2023	R\$ 2.500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 10.2023	08/11/2023	R\$ 2.507,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 10.2023	08/11/2023	R\$ 364,93
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA A SEDE 3/4	08/11/2023	R\$ 982,66
FGTS - FGTS 10.2023	08/11/2023	R\$ 3.441,58
FRANCISCO FERNANDES AS COSTA LTDA - PAG. REF. A CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE PASTAS COM BOLSO PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA FECAM RN.	08/11/2023	R\$ 1.535,00
DB CEST PJ	27/11/2023	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	NOVEMBRO/2023	R\$ 27.244,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2023	R\$ 116.353,46

Natal – RN, 30 de novembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	31/10/2023	R\$ 25.611,02
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2023	R\$ 26.912,14
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2023	R\$ 92.159,30
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/11/2023	R\$ 31.673,84
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 123.833,14
DESPESA TOTAL	DATA	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2023	R\$ 89.108,86
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2023	R\$ 27.244,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 116.353,46
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2023	R\$ 28.661,46
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2023	R\$ 31.341,38
TOTAL DOS SALDOS EM 30/11/2023		R\$ 60.002,84

Natal – RN, 31 de novembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade