



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO 2024

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	11/2024	R\$ 94.531,54
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	11/2024	R\$ 30.634,63
TOTAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2024	R\$ 125.166,17

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TARIFA PIX ENVIADO	01/11/2024	R\$ 10,00
COSERN - ENERGIA ELÉTRICA REF. 10.2024	01/11/2024	R\$ 1.090,56
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET E TV A CABO REF. 10.2024	06/11/2024	R\$ 239,07
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES- SERV. PRESTADO DE MANUT. DE ESTABILIZADOR APC SOL G4 1000W	08/11/2024	R\$ 150,00
INFO MIX SERVIÇOS MULT SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAIS (07 UNID) REF. 10.2024	11/11/2024	R\$ 1.095,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	11/11/2024	R\$ 1,48
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES- SERV. PRESTADO DE CONserto DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR SERVIDOR DA SEDE	13/11/2024	R\$ 600,00
LAVANDERIA AMOR NO CABIDE - SERV. PRESTADO DE LAVANDERIA DE ITENS DOS QUARTOS DE HÓSPEDES DA SEDE	14/11/2024	R\$ 137,34
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO, PARA CAMPINA GRANDE 3º CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS DA LEGIS 21/11/2024 Á 24/11/2024	18/11/20247	R\$ 5.510,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	18/11/2024	R\$ 5,94
TÁRIFA PIX ENVIADO	18/11/2024	R\$ 1,35
ALUGUEL DA SEDE DA FECAM/RN REF. 10.2024	19/11/2024	R\$ 7.339,17
FOLHA SALARIAL 11.2024	25/11/2024	R\$ 6.118,22
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO -ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO		R\$ 676,00
FOLHA SALARIAL 11.2024	25/11/2024	R\$ 7.422,34
1º PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2024	25/11/2024	R\$ 5.000,00
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - BRASÍLIA/DF EVENTO 60 ANOS UVB PERÍODO 24/11/2024 A 29/11/2024	25/11/2024	R\$ 5.510,00
FOLHA SALARIAL 11.2024	25/11/2024	R\$ 4.216,12
FOLHA SALARIAL 11.2024	25/11/2024	R\$ 2.114,18
FOLHA SALARIAL 11.2024	25/11/2024	R\$ 4.971,00
FOLHA SALARIAL 11.2024	25/11/2024	R\$ 2.114,18
DR LIMP COMERCIO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	25/11/2024	R\$ 1.335,46
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARCELA 1/3	25/11/2024	R\$ 429,46
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/11/2024	R\$ 239,27
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/11/2024	R\$ 204,10
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL 10.2025	25/11/2024	R\$ 119,98
WLLANA SANTANA DANTAS - ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. 11.2024	26/11/2024	R\$ 3.000,00
REEMBOLSO DE FUNCIONÁRIO, REF. A COMPRA DE DECORAÇÃO NATALINA PARA SEDE	26/11/2024	R\$ 114,80
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES- SERV. PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AO DIÁRIO OFICIAL E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REF. 11.2025	26/11/2024	R\$ 2.000,00

TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/11/2024	R\$ 37,07
TARIFA PIX ENVIADO	26/11/2024	R\$ 10,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/11/2024	R\$ 30,33
KAIO CESAR DANTAS - APOIO ADM REF. 11.2024	28/11/2024	R\$ 4.000,00
ESTANAILTON ALVES CABRAL - ADIANTAMENTO REF. AO BUFFET PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE OCORRERÁ EM 06/12/2024	28/11/2024	R\$ 6.750,00
MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO - AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA AUDITÓRIO DA SEDE	28/11/2024	R\$ 79,00
TARIFA PIX ENVIADO	28/11/2024	R\$ 10,00
PARCELA 2/2 DO 13º SALÁRIO ANO 2024	29/11/2024	R\$ 2.201,40
PARCELA 2/2 DO 13º SALÁRIO ANO 2024	29/11/2024	R\$ 2.642,40
PARCELA 2/2 DO 13º SALÁRIO ANO 2024	29/11/2024	R\$ 1.579,99
PARCELA 2/2 DO 13º SALÁRIO ANO 2024	29/11/2024	R\$ 964,18
PARCELA 2/2 DO 13º SALÁRIO ANO 2024	29/11/2024	R\$ 2.422,71
NTS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO, SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE 10.2024	29/11/2024	R\$ 891,53
EBARA TECNOLOGIA - AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA AUDITÓRIO DA SEDE.	29/11/2024	R\$ 100,00
IGR EMPREENDIMENTOS LTDA - PINTURA INTERNA E EXTERNA PARCELA 2/3	29/11/2024	R\$ 7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	29/11/2024	R\$ 11,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 36/59	29/11/2024	R\$ 3.336,91
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	NOVEMBRO/2024	R\$ 94.531,54
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	06/11/2024	R\$ 2.500,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- WEBSITE FECAM RN E DIÁRIO OFICIAL DA FECAM RN MÊS DE OUTUBRO DE 2024	06/11/2024	R\$ 6.000,00
TAR PIX	06/11/2024	R\$ 8,50
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA FOZ DO IGUAÇU/PR. EVENTO PROMOVIDO PELA UVB	08/11/2024	R\$ 5.510,00
TAR PIX	08/11/2024	R\$ 8,50
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DE PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO	18/11/2024	R\$ 1.342,79
DB T CESTA	25/11/2024	R\$ 75,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	25/11/2024	R\$ 7.344,81
FOLHA SALARIAL 13º ANO 2024 PARCELA 2/2	29/11/2024	R\$ 3.330,99
UNIODONTO RN COOPERATIVA- ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	29/11/2024	R\$ 453,18
FOLHA SALARIAL 13º ANO 2024 PARCELA 2/2	29/11/2024	R\$ 547,49
TAR PIX ENVIADO	29/11/2024	R\$ 4,87
IGOR COSTA DE LIMA - VEICULAÇÃO DE CONTEUDOS PUBLICITÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	29/11/2024	R\$ 3.500,00
TAR PIX ENVIADO	29/11/2024	R\$ 8,50
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	NOVEMBRO/2024	R\$ 30.634,63
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2024	R\$ 125.166,17

Natal – RN, 29 de novembro de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)