



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2026

| DESPESA TOTAL | DATA | VALOR R\$ |
|---|---------------------|-----------------------|
| Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB | 01/2026 | R\$ 123.961,68 |
| Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF | 01/2026 | R\$ 17.033,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS | JANEIRO/2026 | R\$ 140.994,98 |

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB | DATA | VALOR R\$ |
|--|------------|---------------|
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE T. URBANOS - VALE TRANSPORTE MÊS DE JANEIRO 2026 (MUNICIPAL) | 02/01/2026 | R\$ 361,62 |
| SABOR E A. GOURMET- PRODUTOS ALIMENTICIOS REUNIÃO DE FECHAMENTO ANO 2025 | 02/01/2026 | R\$ 436,05 |
| COSERN - ENERGIA ELETRICA 12.2025 SEDE RUA DA SAUDADE 1877 LAGOA NOVA, NATAL-RN. | 02/01/2026 | R\$ 117,00 |
| CABO SER. TEL. LTDA - INTERNET, TV E TELEFONIA FIXA DEZEMBRO 2025 | 07/01/2026 | R\$ 249,79 |
| RN CARD - VALE TRANSPORTE MÊS DE JANEIRO 2026 (INTERMUNICIPAL) | 08/01/2026 | R\$ 549,81 |
| COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA - MATERIAL DE REPARO 4/4 | 09/01/2026 | R\$ 1.012,47 |
| ANA P. DANTAS - BUFFET 17.12.2025 PARCELA 2 | 12/01/2026 | R\$ 5.000,00 |
| TARIFA PIX | 13/01/2026 | R\$ 10,00 |
| IGARATÁ EVENTOS - LOCAÇÃO DE ESPAÇO 17.12.2025 | 13/01/2026 | R\$ 1.300,00 |
| TARIFA PIX | 13/01/2026 | R\$ 10,00 |
| FOLHA SALARIAL 01.2026 | 22/01/2026 | R\$ 36.675,10 |
| TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 22/01/2026 | R\$ 205,57 |
| TARIFA PIX | 22/01/2026 | R\$ 50,00 |
| KAIO D. SANTOS - APOIO ADM 01.2026 | 23/01/2026 | R\$ 4.000,00 |
| BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASS. JURÍDICA 10.2025 | 23/01/2026 | R\$ 8.000,00 |
| WD COMUNICACAO INTEGRADA- ASS. DE IMPRENSA 01.2026 | 23/01/2026 | R\$ 3.000,00 |
| ALDO A. DA ROCHA - PROPORCIONAL IPTU NOVA SEDE ANO 2025 | 23/01/2026 | R\$ 3.521,20 |
| ALDO A. DA ROCHA - ALUGUEL DA SEDE 12.2025 | 23/01/2026 | R\$ 7.500,00 |
| CLAUDIO F. DOS SANTOS - APOIO SERVIÇOS GERAIS | 23/01/2026 | R\$ 1.360,00 |
| ANDERSON F. SÁ NUNES - SUPORTE DIÁRIO OFICIAL 01.2026 | 23/01/2026 | R\$ 3.000,00 |
| ARTHUR H. - SUPORTE EMISSÃO DE CINS 01.2026 | 23/01/2026 | R\$ 1.900,00 |
| TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 23/01/2026 | R\$ 16,85 |
| TARIFA PIX ENVIADO | 23/01/2026 | R\$ 50,00 |
| DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDO INDEVIDAMENTE | 26/01/2026 | R\$ 301,00 |
| TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/01/2026 | R\$ 26,96 |
| TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 26/01/2026 | R\$ 232,30 |
| TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MOVEL 01.2026 | 26/01/2026 | R\$ 144,95 |
| BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASS. JURÍDICA 11.2025 | 28/01/2026 | R\$ 8.000,00 |
| TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 28/01/2026 | R\$ 30,33 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| SENSATION GRÁFICA RÁPIDA - CONFECÇÃO DE MEDALHAS JOANNA BESSA | 29/01/2026 | R\$ 4.200,00 |
| TARIFA PIX ENVIADO | 29/01/2026 | R\$ 10,00 |
| AM SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 05.11 A 04.12 DE 2025 | 30/01/2026 | R\$ 190,40 |
| MARLENE B. GOMES- ACORDO EXTRAJUDICIAL DÉBITOS LOCATÍCIOS 1/7 | 30/01/2026 | R\$ 7.500,00 |
| ACESSPLUS ELEVADORES - MANUT DE PLATAFORMA 01.2026 | 30/01/2026 | R\$ 122,45 |
| UNIODONTO - COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 01.2026 | 30/01/2026 | R\$ 452,27 |
| ANA P. DANTAS - BUFFET 17.12.2025 PARCELA 3 | 30/01/2026 | R\$ 10.000,00 |
| IGOR H. COSTA DE LIMA - CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS 01.2026 | 30/01/2026 | R\$ 3.500,00 |
| TARIFA PIX ENVIADO | 30/01/2026 | R\$ 20,00 |
| MIN DA FAZENDA - PARCELAMENTO INSS 50/59 | 30/01/2026 | R\$ 3.716,02 |
| MIN DA FAZENDA - PARCELAMENTO INSS 18/28 | 30/01/2026 | R\$ 3.041,65 |
| MIN DA FAZENDA - PARCELAMENTO INSS 12/22 | 30/01/2026 | R\$ 4.147,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB | JANEIRO/2026 | R\$ 123.961,68 |
| | | |
| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF | DATA | VALOR R\$ |
| COMERCIAL JOSÉ LUCENA - MATERIAL DE REPARO 4/4 | 14/01/2026 | R\$ 464,44 |
| C.M SANTA CRUZ - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO COM VALOR INCORRETO. | 21/01/2026 | R\$ 1.740,00 |
| ALBERFLEX INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE CADEIRAS GIRATÓRIAS 1/3 | 21/01/2026 | R\$ 3.290,23 |
| LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA FECAM RN | 21/01/2026 | R\$ 2.517,63 |
| SPACE FLEX MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE ARMARIO COM PRATELEIRAS | 22/01/2026 | R\$ 1.929,00 |
| TARIFA PIX | 22/01/2026 | R\$ 8,50 |
| MENSALIDADE CESTA SERVIÇO | 26/01/2026 | R\$ 75,00 |
| MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MANUT. DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA 10.2025 | 27/01/2026 | R\$ 7.000,00 |
| TARIFA PIX | 27/01/2026 | R\$ 8,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF | JANEIRO/2026 | R\$ 17.033,30 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | JANEIRO/2026 | R\$ 140.994,98 |

Natal – RN, 31 de janeiro de 2026.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)