



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO 2026

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	02/2026	R\$ 165.771,02
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	02/2026	R\$ 29.900,96
TOTAL DAS DESPESAS	FEVEREIRO/2026	R\$ 195.671,98

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS 2024.2025	02/02/2026	R\$ 8.016,51
ALDO FILHO ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL SEDE ATUAL JANEIRO 2026	03/02/2026	R\$ 7.500,00
TARIFA PIX ENVIADO	03/02/2026	R\$ 10,00
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS 2023.2024 (PARCELA 2/3)	04/02/2026	R\$ 6.614,60
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL 12.2025	04/02/2026	R\$ 118,29
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	06/02/2026	R\$ 3,37
CABO SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA, INTERNET E TEV MÊS DE JANEIRO 2026	06/02/2026	R\$ 249,79
SENSATION GRÁFICA RÁPIDA- CONFECÇÃO DE MEDALHAS JOANNA BESSA PARCELA 2-2	09/02/2026	R\$ 4.200,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DO RN- CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	09/02/2026	R\$ 361,62
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	09/02/2026	R\$ 549,81
TARIFA PIX ENVIADO	09/02/2026	R\$ 10,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA- MATERIAL DE REPARO 3-3	10/02/2026	R\$ 361,60
BANCO SAFRA S A - EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT PARCELA 5 E 6	19/02/2026	R\$ 2.490,00
ASSESSORIA CONTÁBIL NOV E DEZ 2025	20/02/2026	R\$ 5.000,00
ASSESSORIA CONTÁBILJANEIRO DE 2026	20/02/2026	R\$ 2.500,00
INFO MIX MULT SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2026	20/02/2026	R\$ 2.110,00
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO PERÍODO 17/02/2026 A 19/02/2026	20/02/2026	R\$ 900,00
FGTS - FGTS 01.2026	20/02/2026	R\$ 5.896,48
ANA PAULA DANTAS - BUFFET ASSEMBLEIA 17/12/2025 PARCELA 03	20/02/2026	R\$ 2.500,00
S G M COPIADORAS COMERCIO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 01.2026	20/02/2026	R\$ 570,00
SABOR ART GOURMET - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO INTERNO	20/02/2026	R\$ 170,54

COMERCIAL J. LUCENA- MATERIAL DE REPARO 3-3	20/02/2026	R\$ 397,08
MAXMEIO T. DA INFORMAÇÃO - MANUT DE WEBSITE, DIÁRIO OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA 11.2025	20/02/2026	R\$ 7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	20/02/2026	R\$ 20,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO RECEBIDO INDEVIDAMENTE	23/02/2026	R\$ 788,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	24/02/2026	R\$ 861,43
KAIO D SANTOS - APOIO ADM FEVEREIRO DE 2026	24/02/2026	R\$ 4.000,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	24/02/2026	R\$ 4.425,65
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	24/02/2026	R\$ 1.977,70
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 4.535,47
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ASSESSORIA JURÍDICA DEZEMBRO 2025	24/02/2026	R\$ 8.000,00
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 2.117,32
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 2.549,49
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 2.100,03
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 2.751,41
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 2.117,32
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 1.061,16
FOLHA SALARIAL FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 1.637,19
ALDO ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL SEDE ATUAL JANEIRO 2026	24/02/2026	R\$ 7.500,00
FÉRIAS ANUAIS 2024/2025	24/02/2026	R\$ 3.631,41
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA- SUPORTE TC. EMISSÃO CINS DAS CAMARAS MUNICIPAIS FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 1.900,00
WLLANA SANTANA - ASSESSORIA DE IMPRENSA FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 3.000,00
ANDERSON FRANKLIM - SUPORTE TECNICO FEVEREIRO 2026	24/02/2026	R\$ 3.000,00
ANA PAULA DANTAS - BUFFET ASSEMBLEIA 17/12/2025 PARCELA 04	24/02/2026	R\$ 5.000,00
ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS - COMPRA DE POLTRONAS GIRATÓRIAS PARCELA 2/3	24/02/2026	R\$ 3.288,61
NTS- SEGURANÇA ELETRONICA JANEIRO 2026	24/02/2026	R\$ 1.151,52
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQ- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E NOTEBOOKS	24/02/2026	R\$ 1.697,69
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQ- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E NOTEBOOKS	24/02/2026	R\$ 197,56
CASA NORTE ATACADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	24/02/2026	R\$ 861,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/02/2026	R\$ 219,05
TARIFA PIX ENVIADO	25/02/2026	R\$ 100,00
CLAUDIO FRAGA - AUXÍLIO SERVIÇOS GERAIS FEVEREIRO 2026	25/02/2026	R\$ 1.440,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/02/2026	R\$ 26,96
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/02/2026	R\$ 232,30
TARIFA PIX ENVIADO	25/02/2026	R\$ 10,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL 02.2026	25/02/2026	R\$ 144,97
ANA P DANTAS SOLUÇÕES - BUFFET ASSEMBLEIA 17/12/2025 PARCELA 04	26/02/2026	R\$ 5.000,00
PIX INDEVIDO, VALOR DEVOLVIDO EM 26/02/2026	26/02/2026	R\$ 3.500,00
ANDERSON FRANKLIM - CRIAÇÃO DE ACESSO REMOTO VIA VPN DADOS FECAM	26/02/2026	R\$ 1.800,00
IGOR HENRIQUE COSTA - VEICULAÇÃO DE CONTEUDOS PUBLICITÁRIOS 02.2026	26/02/2026	R\$ 3.500,00
TARIFA PIX ENVIADO	26/02/2026	R\$ 40,00

Z2 EVENTOS E CERIMONIAL - CERIMONIAL SOLENIDADE ENTREGA DE COMENDAS JOANNA BESSA	27/02/2026	R\$ 700,00
ERIVERTON MENEZES - AUDIOVISUAL SOLENIDADE ENTREGA DE COMENDAS JOANNA BESSA	27/02/2026	R\$ 3.300,00
MAXMEIO T. DA INFORMAÇÃO - MANUT DE WEBSITE, DIÁRIO OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA 12.2025	27/02/2026	R\$ 7.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/02/2026	R\$ 23,59
TARIFA PIX ENVIADO	27/02/2026	R\$ 26,93
MIN DA FAZENDA - PARCELAMENTO INSS PARCELA 51 DE 59	27/02/2026	R\$ 3.744,97
MIN DA FAZENDA - PARCELAMENTO INSS PARCELA 19 DE 28	27/02/2026	R\$ 3.071,56
MIN DA FAZENDA- PARCELAMENTO INSS PARCELA 13 DE 22	27/02/2026	R\$ 4.191,04
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	FEVEREIRO/2026	R\$ 165.771,02
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
ERINEIDE FERNANDES SÁ - FÉRIAS ANUAIS 1-3	03/02/2026	R\$ 9.000,00
TAR PIX	03/02/2026	R\$ 8,50
ERINEIDE FERNANDES SÁ - FÉRIAS ANUAIS 3-3	04/02/2026	R\$ 2.000,00
TAR PIX	04/02/2026	R\$ 8,50
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	09/02/2026	R\$ 36,50
ANDERSON FRANKLIM SÁ NUNES- ADIANTAMENTO REF. AO PG MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	09/02/2026	R\$ 1.000,00
TAR PIX	09/02/2026	R\$ 8,50
CÂMARA DE DIRIGENTES E LOGISTAS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CLT	19/02/2026	R\$ 478,64
CÂMARA DE DIRIGENTES E LOGISTAS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CLT	19/02/2026	R\$ 478,64
CÂMARA DE DIRIGENTES E LOGISTAS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CLT	19/02/2026	R\$ 262,46
CÂMARA DE DIRIGENTES E LOGISTAS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CLT	19/02/2026	R\$ 525,00
CÂMARA DE DIRIGENTES E LOGISTAS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CLT	19/02/2026	R\$ 100,00
FGTS - 06.2026	23/03/2026	R\$ 4.556,01
FGTS - 07.2026	23/03/2026	R\$ 4.527,76
FGTS - 08.2026	23/03/2026	R\$ 4.500,33
MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	25/03/2026	R\$ 75,00
LUIZ CASSANE TERSULIANO - CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS 2024.2025	26/03/2026	R\$ 2.326,62
TAR PIX	26/02/2026	R\$ 8,50
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	FEVEREIRO/2026	R\$ 29.900,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	FEVEREIRO/2026	R\$ 195.671,98

Natal – RN, 27 de fevereiro de 2026.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)