



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MARÇO 2026

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	03/2026	R\$ 163.918,06
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	03/2026	R\$ 24.894,77
TOTAL DAS DESPESAS	MARÇO/2026	R\$ 188.812,83

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
ASSESSORIA CONTÁBIL 02.2026	02/03/2026	R\$ 2.500,00
INFO MIX MULT - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 02.2026	02/03/2026	R\$ 2.110,00
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS POLO NOVA CRUZ.	02/03/2026	R\$ 1.200,00
S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 02.2026	0/03/2026	R\$ 570,00
ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DA SEDE 02.2026	02/03/2026	R\$ 122,45
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 03.2026.	02/03/2026	R\$ 441,98
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS POLO NOVA CRUZ.	02/03/2026	R\$ 700,00
MARLENE BEZERRA- PG PARCELA 2/7	02/03/2026	R\$ 4.927,70
TARIFA PIX	02/03/2026	R\$ 6,93
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES- CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS 03.2026	03/03/2026	R\$ 266,09
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS-FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 01.2026 E 02.2026.	03/03/2026	R\$ 337,16
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE POSSE PARA DA MESA DIRETORA DA FEMURN	04/03/2026	R\$ 700,00
TARIFA PIX ENVIADO	04/03/2026	R\$ 6,93
MÁRCIO INÁCIO - BUFFET EVENTO ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS POLO NOVA CRUZ.	05/03/2026	R\$ 2.025,00
CONCESSÃO DE DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA EVENTO 38º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS, ETAPA RN	06/03/2026	R\$ 260,00
CONCESSÃO DE DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA EVENTO 38º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS, ETAPA RN	06/03/2026	R\$ 208,00
NTS - SEGURANÇA ELETRONICA 01.2026	06/03/2026	R\$ 1.151,52
ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS - COMPRA DE POLTRONAS GIRATÓRIAS PARCELA 2/3	06/03/2026	R\$ 3.260,43
TARIFA PIX ENVIADO	06/03/2026	R\$ 12,05
CABO SERV.TEL. LTDA- TV, INTERNET E TELEFONIA 02.2026	06/03/2026	R\$ 261,26
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EVENTO ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS POLO CAICÓ	13/03/2026	R\$ 1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2026 PARCELA 01/10 + TX DE LOCALIZAÇÃO ANO 2026	13/03/2026	R\$ 400,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2026 PARCELA 01/10 + TX DE LOCALIZAÇÃO ANO 2026	13/03/2026	R\$ 806,61
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EVENTO ENCONTRO REGIONAL POLO CAICÓ	13/03/2026	R\$ 1.400,00

TARIFA PIX ENVIADO	13/03/2026	R\$ 10,00
RD CLEAN- MATERIAL DE LIMPEZA	19/03/2026	R\$ 1.805,63
UNIODONTO- COBERTURA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 02.2026	19/03/2026	R\$ 776,28
TARIFA PIX ENVIADO	19/03/2026	R\$ 10,00
FOLHA SALARIAL 03.2026	24/03/2026	R\$ 5.253,96
D SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO 03.2026	24/03/2026	R\$ 4.000,00
INFO MIX MULT - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 03.2026	24/03/2026	R\$ 2.110,00
DEVOLUÇÃO DE PIX INDEVIDO	24/03/2026	R\$ 985,00
DEVOLUÇÃO DE PIX INDEVIDO	24/03/2026	R\$ 985,00
FOLHA SALARIAL 03.2026	24/03/2026	R\$ 9.596,12
FOLHA SALARIAL 03.2026	24/03/2026	R\$ 4.535,47
DEVOLUÇÃO DE PIX INDEVIDO	24/03/2026	R\$ 2.430,00
ASSESSORIA JURÍDICA 01.2026	24/03/2026	R\$ 8.000,00
FOLHA SALARIAL 03.2026	24/03/2026	R\$ 2.117,32
MAXMEIO TECNOLOGIA - MANUT. DE WEB SITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA 01.2026	24/03/2026	R\$ 7.000,00
FOLHA SALARIAL 03.2026	24/03/2026	R\$ 2.549,49
DESLOCAMENTO PARA TOUROS	24/03/2026	R\$ 600,00
ALDO FILHO ADM- ALUGUEL DA SEDE 02.2026	24/03/2026	R\$ 7.500,00
FOLHA SALARIAL 03.2026	24/03/2026	R\$ 5.278,51
NTS - SEGURANÇA ELETRONICA 02.2026	24/03/2026	R\$ 1.151,52
WD COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA DE IMPRENSA 03.2026	24/03/2026	R\$ 3.000,00
ANDERSON SÁ - SUPORTE TECNICO AO DIÁRIO OFICIAL 03.2026	24/03/2026	R\$ 3.000,00
CLÁUDIO FRAGA - APOIO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 03.2026	24/03/2026	R\$ 1.637,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2026 PARCELA 02/10	24/03/2026	R\$ 785,41
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/03/2026	R\$ 215,68
TARIFA PIX ENVIADO	24/03/2026	R\$ 75,94
ERINEIDE FERNANDES SÁ -	24/03/2026	R\$ 2.400,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	25/03/2026	R\$ 2.126,67
AM SERVIÇOS DE LOC - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 03.2026	25/03/2026	R\$ 209,44
AM SERVIÇOS DE LOC - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS 03.2026	25/03/2026	R\$ 1.682,47
AM SERVIÇOS DE LOC- LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS 02.2026	25/03/2026	R\$ 1.876,88
DAMIÃO GOMES DE ARAÚJO- BUFFET ENCONTRO TCE POLO CAICÓ/RN	25/03/2026	R\$ 3.360,00
ANA PAULA SOLUÇÕES - PARCELA 1 BUFFET EVENTO COMENDA JOANNA BESSA	25/03/2026	R\$ 8.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/03/2026	R\$ 26,96
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/03/2026	R\$ 232,30
TARIFA PIX ENVIADO	25/03/2026	R\$ 30,00
TIM CELULAR S.A - TELEFONIA MÓVEL 03.2026	25/03/2026	R\$ 148,63
FGTS - FGTS 13º.2025	26/03/2026	R\$ 4.340,02
FGTS - FGTS 12.2025	26/03/2026	R\$ 4.417,62
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANOS - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 04.2026.	26/03/2026	R\$ 551,04
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES- CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS 04.2026	26/03/2026	R\$ 561,70
ARTHUR HENRIQUE - SUPORTE TECNICO EMISSÃO DE CINS 03.2026	26/03/2026	R\$ 1.900,00
FGTS - FGTS 02.2026	26/03/2026	R\$ 4.582,35
UNIODONTO- COBERTURA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 02.2026 (COMPLEMENTO)	26/03/2026	R\$ 140,15
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS-FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 03.2026	26/03/2026	R\$ 536,70
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/03/2026	R\$ 23,59
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO	30/03/2026	R\$ 300,00
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	30/03/2026	R\$ 1.200,00
MARLENE GOMES - ACORDO EXTRAJUDICIAL DÉBITOS LOCATÍCIOS 3/7	30/03/2026	R\$ 4.927,70

S G M COPIADORAS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 03.2026	30/03/2026	R\$ 570,00
COSERN - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	30/03/2026	R\$ 1.758,47
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO	31/03/2026	R\$ 600,00
REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONÁRIO	31/03/2026	R\$ 2.595,46
LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESLOCAMENTO CUMPRIMENTO DE AGENDA DIRETORIA EXECUTIVA	31/03/2026	R\$ 2.734,09
WD COMUNICAÇÃO - CONCESSÃO DE DIÁRIAS	31/03/2026	R\$ 700,00
TARIFA PIX ENVIADO	31/03/2026	R\$ 6,93
MIN. DA FAZENDA - PARCELAMENTO 19/28	31/03/2026	R\$ 3.097,35
MIN. DA FAZENDA - PARCELAMENTO 14/22	31/03/2026	R\$ 4.228,23
MIN. DA FAZENDA - PARCELAMENTO 52/59	31/03/2026	R\$ 3.769,93
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	MARÇO/2026	R\$ 163.918,06
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
FGTS - FGTS 09.2025	02/03/2026	R\$ 4.474,08
LM SERV GRÁFICA - AGENDAS FECAM ANO 2026 1-2	02/03/2026	R\$ 4.200,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRÔNICOS - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE 03.2026	02/03/2026	R\$ 266,09
FGTS - FGTS 10.2025	24/03/2026	R\$ 6.413,68
MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	25/03/2026	R\$ 75,00
FGTS - FGTS 11.2025	25/03/2026	R\$ 4.444,41
CASA NORTE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1-2	25/03/2026	R\$ 421,51
ASSESSORIA CONTÁBIL 03.2026	26/03/2026	R\$ 2.500,00
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS	31/03/2026	R\$ 2.100,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	MARÇO/2026	R\$ 24.894,77
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	MARÇO/2026	R\$ 188.812,83

Natal – RN, 31 de março de 2026.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)