



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/01/2021	R\$ 48.540,49
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/01/2021	R\$ 5.646,48
TOTAL DAS DESPESAS	31/01/2021	R\$ 54.186,97

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	04/01/2021	R\$ 828,28
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO REF. AO MÊS DE 12/2021.	07/01/2021	R\$ 284,35
PIS E IRRF REF. A DEZ/21.	20/01/2021	R\$ 972,20
PIS E IRRF REF. A DEZ/21.	20/01/2021	R\$ 249,89
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/01/2021	R\$ 249,38
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A DEZ/2020.	25/01/2021	R\$ 587,28
FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 4.465,82
FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 4.453,02
FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 2.175,35
FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 2.842,17
FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 1.971,57
FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 3.191,44
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/01/2021	R\$ 16,85
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/01/2021	R\$ 141,00
TIM CELULAR S.A – SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL RE. A JAN/2021.	25/01/2021	R\$ 744,49
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/01/2021	R\$ 26,96
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/01/2021	R\$ 40,44
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	R\$ 4.600,00
SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REF AO MÊS DE JANEIRO/2021	29/01/2021	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS AOS ASSOCIADOS NA MODALIDADE CONSULTIVA E DE ASSESSORAMENTO REF AO MÊS DE JANEIRO/2021	29/01/2021	R\$ 2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JANEIRO/2021	29/01/2021	R\$ 4.000,00
SERVIÇO PRSTADO DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E VISITAS TÉCNICAS AS CAMARAS MUNICIPAIS FILIADAS REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	R\$ 4.200,00
SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	R\$ 4.000,00
ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE DEZ/2020.	29/01/2021	R\$ 4.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/01/2021	R\$ 48.540,49

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS REF. A 19/01/2021 A 21/01/2021.	21/01/2021	R\$ 810,00
FOLHA SALARIAL REF. JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 868,57
DB PJ CEST	25/01/2021	R\$ 69,00
FOLHA SALARIAL REF. JANEIRO/2021.	25/01/2021	R\$ 3.898,91
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/01/2021	R\$ 5.646,48
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/01/2021	R\$ 54.186,97

Natal – RN, 31 de janeiro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora