



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 28/02/2021	R\$ 4.518,29
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 28/02/2021	R\$ 36.247,76
TOTAL DAS DESPESAS	28/02/2021	R\$ 40.766,05

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	R\$ 724,48
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. REF MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	R\$ 2.450,72
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	02/02/2021	R\$ 3,37
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.	08/02/2021	R\$ 294,48
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	09/02/2021	R\$ 3,37
TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM.	09/02/2021	R\$ 0,35
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/02/2021	R\$ 3,37
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/02/2021	R\$ 286,45
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/02/2021	R\$ 141,00
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE FEVEREIRO/2021	25/02/2021	R\$ 610,70
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	28/02/2021	R\$ 4.518,29
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/02/2021	R\$ 364,90
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES REF. AO MÊS FEVEREIRO/2021.	01/02/2021	R\$ 479,70
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PERÍODO 24/12/2020 A 23/01/2020.	01/02/2021	R\$ 514,54
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AOS DIAS 21 E 22/01/2021.	01/02/2021	R\$ 520,73
CONCESSÃO DE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA VISITAS INSTITUCIONAIS NOS DIAS 07/01 E 11/01/2021.	01/02/2021	R\$ 260,00
DOC / TED INTERNET	04/02/2021	R\$ 10,45
DOC / TED INTERNET	04/02/2021	R\$ 10,45
CONCERTO DE GABINETE DA RECEPÇÃO DA SEDE.	08/02/2021	R\$ 100,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA.	09/02/2021	R\$ 209,00
REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA SEDE.	09/02/2021	R\$ 70,52
DOC/TED INTERNET	09/02/2021	R\$ 10,45
DOC /TED INTERNET	09/02/2021	R\$ 10,45
REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA SEDE.	09/02/2021	R\$ 232,70
DOC / TED INTERNET	09/02/2021	R\$ 10,45
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	11/02/2021	R\$ 629,84

DOC/TED INTERNET	11/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	11/02/2021	R\$ 10,45
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DE FUNCIONÁRIA CONFORME PROCESSO 011/2021.	19/02/2021	R\$ 556,92
IPTU ANO 01/10 REF A 2021.	19/02/2021	R\$ 622,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	19/02/2021	R\$ 360,06
ENVIO DE CORRESPONDENCIA DOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2021.	19/02/2021	R\$ 100,00
ENVIO DE CORRESPONDENCIA DOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2021.	19/02/2021	R\$ 90,00
MANUT CARD	22/02/2021	R\$ 36,50
DB CEST PJ	25/02/2021	R\$ 69,00
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	26/02/2021	R\$ 527,67
FORNECIMENTO DE VALES TRASNPOTES URBANOS REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	26/02/2021	R\$ 364,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19.	26/02/2021	R\$ 228,80
FOLHA SALARIAL 02.2021	26/02/2021	R\$ 27.081,51
FECAM RN – SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 001/2021	26/02/2021	R\$ 500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AO DIÁRIO OFICIAL. REF A FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	R\$ 2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA PARA EVENTO REALIZADO NA SEDE DIA 26/02/2021.	26/02/2021	R\$ 150,00
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
DOC/TED INTERNET	26/02/2021	R\$ 10,45
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	28/02/2021	R\$ 0,02
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	28/02/2021	R\$ 36.247,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	28/02/2021	R\$ 40.766,05

Natal – RN, 28 de fevereiro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora