



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MARÇO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/03/2021	R\$ 82.087,88
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/03/2021	R\$ 27.353,71
TOTAL DAS DESPESAS	03/2021	R\$ 109.441,59

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	01/03/2021	R\$ 30,33
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE FEV/2021	01/03/2021	R\$ 996,32
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE FEV/2021	01/03/2021	R\$ 1.742,66
SERVIÇO DE INTERNET E TV A CABO REF AO MÊS DE FEV/2021	01/03/2021	R\$ 266,70
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/03/2021	R\$ 289,82
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/03/2021	R\$ 141,00
SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE MARÇO/2021	25/03/2021	R\$ 617,91
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF AO MÊS DE FEV/2021	29/03/2021	R\$ 4.000,00
LOOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEDE REF AO MÊS DE JAN/2021	29/03/2021	R\$ 380,00
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AMPARO AG:2210 CC:18541-8	29/03/2021	R\$ 10.815,00
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AMPARO AG:2210 CC:18541-8	29/03/2021	R\$ 6.845,00
DIFERENÇA TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AMPARO AG:2210 CC:18541-8	29/03/2021	R\$ 875,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS EM MEIOS DIGITAIS REF AO MÊS DE FEV/2021	29/03/2021	R\$ 4.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF AO MÊS DE JAN/2021	29/03/2021	R\$ 4.000,00
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO NO EVENTO 26/02/2021	29/03/2021	R\$ 300,00
ALUGUEL DA SEDE REF AOS MESES DE JÁ E FEV/2021	29/03/2021	R\$ 9.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AOS MESES DE JAN E FEV/2021	29/03/2021	R\$ 605,29
SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AOS MESES DE JAN E FEV/2021	29/03/2021	R\$ 599,97
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REF AOS PERÍODOS DE 24/02/21 A 23/03/21 E 23/03/21 A 23/04/21.	29/03/2021	R\$ 514,06
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSITENCIA ODONTOLÓGICA REF AOS PERÍODOS DE 24/02/21 A 23/03/21 E 23/03/21	29/03/2021	R\$ 518,54
PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA	29/03/2021	R\$ 288,30

01/2021		
PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA 01/2021 E 02/2021	29/03/2021	R\$ 288,30
PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA 01/2021 E 02/2021	29/03/2021	R\$ 999,27
PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA 01/2021 E 02/2021	29/03/2021	R\$ 1.455,69
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 364979477 PARCELAS 013 E 014 DE 39.	29/03/2021	R\$ 533,37
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 364979477 PARCELAS 013 E 014 DE 39.	29/03/2021	R\$ 533,37
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELAS 037 E 038 DE 60.	29/03/2021	R\$ 1.257,01
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELAS 014 E 015 DE 22.	29/03/2021	R\$ 522,15
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELAS 030 E 031 DE 60.	29/03/2021	R\$ 751,49
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELAS 030 E 031 DE 60.	29/03/2021	R\$ 751,49
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELAS 020 E 021 DE 041.	29/03/2021	R\$ 536,99
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELAS 014 E 015 DE 22.	29/03/2021	R\$ 522,15
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELAS 037 E 038 DE 060.	29/03/2021	R\$ 1.257,01
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELAS 020 E 021 DE 041.	29/03/2021	R\$ 536,39
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELAS 036 E 037 PARCELAS DE 049.	29/03/2021	R\$ 577,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE.	29/03/2021	R\$ 499,50
RECARGA DE TONERS.	29/03/2021	R\$ 220,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELAS 036 E 037 DE 049.	29/03/2021	R\$ 577,72
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2021.	29/03/2021	R\$ 705,15
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2021.	29/03/2021	R\$ 699,37
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/03/2021	R\$ 30,33
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	30/03/2021	R\$ 814,77
SERVIÇO PRESTADO CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E VISITAS TECNICAS JUNTO AS CÂMARAS MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEV/2021.	30/03/2021	4.200,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REF AOS MESES JAN E FEV/2021	30/03/2021	R\$ 4.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE JAN/2021.	30/03/2021	R\$ 2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2021.	30/03/2021	R\$ 124,72
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2021.	30/03/2021	R\$ 123,68
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS AOS ASSOCIADOS DA FECAM/RN NO SERIDÓ NA MODALIDADE CONSULTIVA E DE ASSESSORAMENTO REF AO MÊS DE FEV/2021.	30/03/2021	R\$ 4.600,00

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	R\$ 180,98
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEDE REF AO MÊS DE FEV/21.	30/03/2021	R\$ 380,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2021	30/03/2021	R\$ 4.000,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	R\$ 1.082,16
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/03/2021	R\$ 82.087,88
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	VALOR R\$
DB CEST PJ	25/03/2021	R\$ 69,00
FOLHA SALARIAL 03/2021	26/03/2021	R\$ 27.274,26
DOC/TED INTERNET	26/03/2021	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/03/2021	R\$ 27.353,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/03/2021	R\$ 109.441,59

Natal – RN, 31 de março de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora