



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE ABRIL 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 30/04/2021	R\$ 117.728,61
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 30/04/2021	R\$ 30.963,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	04/2021	<b>R\$ 148.691,76</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA.	01/04/2021	R\$ 800,00
– SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 4.000,00
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 380,00
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE E VISITAS TÉCNICAS REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 4.200,00
TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUNDO DE AMPARO, COMPETÊNCIA 03/2021	01/04/2021	R\$ 9.385,00
SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 4.000,00
ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 4.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA.	01/04/2021	R\$ 2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA.	01/04/2021	R\$ 2.500,00
CONFECÇÃO DE CABINE DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÕES FECAM/2021.	01/04/2021	R\$ 115,00
FGTS -12/2020.	01/04/2021	R\$ 2.881,92
FGTS –01/2021	01/04/2021	R\$ 2.873,56
FGTS - 02/2021.	01/04/2021	R\$ 2.573,38
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS.	01/04/2021	R\$ 295,38
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS.	01/04/2021	R\$ 242,40
ASSESSORIA JURÍDICA NA MODALIDADE CONSULTIVA REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 4.600,00
SUPORTE TÉCNICO DO DIÁRIO OFICIAL REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 2.000,00
FORNECIMENTO DE VALES TANSPORTES REF AO MÊS DE ABRIL/2021.	01/04/2021	R\$ 479,70
PAGAMENTO REF A CUSTAS PROCESSUAIS.	01/04/2021	R\$ 1.261,26

SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	R\$ 587,28
IPTU REF AO ANO DE 2020. PARCELA 02/10.	01/04/2021	R\$ 642,97
VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE ABRIL/2021.	01/04/2021	R\$ 364,90
TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	R\$ 268,12
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 16/22.	07/04/2021	R\$ 523,16
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PACELA 039/60.	07/04/2021	R\$ 1.259,19
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 16/39.	07/04/2021	R\$ 535,01
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 32/60.	07/04/2021	R\$ 752,83
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ELEIÇÕES FECAM/2021 EM 26/02/2021.	07/04/2021	R\$ 2.845,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 22/41.	07/04/2021	R\$ 538,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 38/49.	07/04/2021	R\$ 578,72
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	23/04/2021	R\$ 10,45
FOLHA SALARIAL REF AO MÊS DE ABRIL/2021	23/04/2021	R\$ 22.645,01
TARIFA INTERNET BANKING	23/04/2021	R\$ 262,86
TARIFA INTERNET BANKING	23/04/2021	R\$ 10,45
TARIFA INTERNET BANKING	23/04/2021	R\$ 10,45
TARIFA INTERNET BANKING	23/04/2021	R\$ 10,45
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF AO MÊS DE ABRIL/2021	26/04/2021	R\$ 4.000,00
CONSULTORA EM CONTABILIDADE E VISITAS TÉCNICAS REF AO MÊS DE ABRIL/21.	26/04/2021	R\$ 4.200,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS REF AO MÊS DE ABRIL/21.	26/04/2021	R\$ 4.000,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A FEDERAÇÃO, REF AO MÊS DE MARÇO/21.	26/04/2021	R\$ 2.500,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ASSESSORIA JURÍDICA NA MODALIDADE CONSULTIVA REF AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	R\$ 4.600,00
SUPORTE TÉCNICO DO DIÁRIO OFICIAL REF AO MÊS DE ABRIL/21.	26/04/2021	R\$ 2.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/04/2021	R\$ 26,96
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 141,00
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	26/04/2021	R\$ 52,35
TARIFA DOC/TED	26/04/2021	R\$ 10,45
TARIFA DOC/TED	26/04/2021	R\$ 10,45
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/04/2021	R\$ 26,96
TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE ABRIL/21.	26/04/2021	R\$ 618,47
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE.	26/04/2021	R\$ 100,00
TARIFA DOC/TED	26/04/2021	R\$ 10,45
TARIFA DOC/TED	26/04/2021	R\$ 10,45

FORNEC. DE VALES TRANSPORTE REF AO MÊS DE MAIO/21.	26/04/2021	R\$ 364,90
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FEITO POR CÂMARA MUNICIPAL.	26/04/2021	R\$ 510,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE JANEIRO/21.	26/04/2021	R\$ 4.000,00
PIS / IRRF REF A 03/2021.	30/04/2021	R\$ 325,06
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 40/60.	30/04/2021	R\$ 1.259,19
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 62809770 PARCELA 39/49.	30/04/2021	R\$ 578,72
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 17/22.	30/04/2021	R\$ 523,16
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 23/41.	30/04/2021	R\$ 538,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 16/39.	30/04/2021	R\$ 535,01
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 33/60.	30/04/2021	R\$ 752,83
FGTS 04/2021.	30/04/2021	R\$ 2.600,51
PIS E IRRF 03/2021.	30/04/2021	R\$ 1.455,69
FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AO ME DE ABRIL/21.	30/04/2021	R\$ 462,40
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE ABRIL/21.	30/04/2021	R\$ 83,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>30/042021</b>	<b>R\$ 117.728,61</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TRANSLADO DE DOCUMENTAÇÃO NATAL-JARDIM DO SERIDÓ – NATAL/RN.	16/04/2021	R\$ 50,00
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA PERÍODO DE 24/04 A 23/05/21.	20/04/2021	R\$ 503,20
IPTU PARCELA 03/10 ANO 2021.	20/04/2021	R\$ 622,80
FGTS 03/2021	20/04/2021	R\$ 2.755,93
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REF AOS MESES DE JAN/FEV E MARÇO-2021.	16/04/2021	R\$ 9.900,00
INSS SORE FOLHA SALARIAL 13º 2020.	23/04/2021	R\$ 12.525,72
CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORAS.	23/04/2021	R\$ 100,00
FOLHA SALARIAL REF AO MÊS DE ABRIL/21	23/04/2021	R\$ 4.436,50
DB CEST PJ	23/04/2021	R\$ 69,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>30/042021</b>	<b>R\$ 30.963,15</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>30/042021</b>	<b>R\$ 148.691,76</b>

Natal – RN, 30 de abril de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora