



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MAIO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/05/2021	R\$ 97.855,80
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/05/2021	R\$ 29.728,62
TOTAL DAS DESPESAS	05/2021	R\$ 127.584,42

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DA SEDE.	03/05/2021	R\$ 890,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	03/05/2021	R\$ 78,00
PAGAMENTO REF. A WEBSITE E PORTAL DE TRANSPAÊNCIA REF AO MÊS DE ABRIL/21.	03/05/2021	R\$ 4.000,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE.	03/05/2021	R\$ 479,70
PAG. REF A SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AO MÊS DE ABRIL/21.	03/05/2021	R\$ 587,28
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE.	03/05/2021	R\$ 406,50
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK 01/03/2021 A 31/03/2021 E IMPRESSORA 25/02/2021 A 24/03/2021.	04/05/2021	R\$ 800,00
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF AO MÊS DE ABRIL/21.	04/05/2021	R\$ 380,00
ENVIO DE CORRESPONDENCIA REF AOS MESES DE JAN /FEV/ MARÇ-2021.	04/05/2021	R\$ 636,25
ENVIO DE CORRESPONDENCIA REF AOS MESES DE JAN /FEV/ MARÇ-2021.	04/05/2021	R\$ 284,95
ENVIO DE CORRESPONDENCIA REF AOS MESES DE JAN /FEV/ MARÇ-2021.	04/05/2021	R\$ 331,02
IRRF E PIS 04/2021.	04/05/2021	R\$ 1.455,69
IRRF E PIS 04/2021.	04/05/2021	R\$ 1.455,69
FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE ABRIL/2021.	06/05/2021	R\$ 284,70
TRANSFERENCIA FUNDO DE AMPARO AG: 2210 CC: 18541-8 COMPTÊNCIA 04/2021.	07/05/2021	R\$ 9.940,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3910375 PARCELA 01/22.	07/05/2021	R\$ 1.119,67
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/05/2021	R\$ 4.000,00
CONFECÇÕES DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTO.	11/05/2021	R\$ 1.620,00
IPTU ANO 2021 PARCELA 04/2021.	11/05/2021	R\$ 622,80
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REF AO PERÍODO DE	11/05/2021	R\$ 503,20
CONFECÇÕES DE ESTRUTURA DE QUADROS PARA A	21/05/2021	R\$ 259,00

GALERIA DE PRESIDENTES.		
FOLHA SALARIAL 05.2021	24/05/2021	R\$ 22.645,01
PIS E IRRF 05/2021.	24/05/2021	R\$ 1.455,69
PIS E IRRF 05/2021.	24/05/2021	R\$ 325,06
PAGAMENTO REFERENTE A WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF AO MÊS DE MARÇO/21.	25/05/2021	R\$ 4.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	25/05/2021	R\$ 276,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	25/05/2021	R\$ 176,64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	25/05/2021	R\$ 276,84
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 05/2021	25/05/2021	R\$ 2.600,51
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/05/2021	R\$ 262,86
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/05/2021	R\$ 141,00
SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE MAIO/21.	26/05/2021	R\$ 632,88
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2021.	26/05/2021	R\$ 500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/05/2021	R\$ 26,96
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTBOOK 01/04 A 31/04/2021 E IMPRESSORA 25/03 A 24/04/2021.	27/05/2021	R\$ 800,00
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	R\$ 380,00
CONFECCÕES DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO FECAM 28/05/2021.	27/05/2021	R\$ 180,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021.	27/05/2021	R\$ 8.000,00
ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE MAIO/21.	27/05/2021	R\$ 5.300,00
SEVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS LIMITADOS AOS ASSOCIADOS DA REGIÃO DO SERIDÓ REF AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	R\$ 3.000,00
PIS 04/2021.	27/05/2021	R\$ 325,06
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 18/22.	27/05/2021	R\$ 524,21
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 41/60.	27/05/2021	R\$ 1.261,47
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº632852151 PARCELA 24/41.	27/05/2021	R\$ 539,05
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA34/60.	27/05/2021	R\$ 754,24
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 40 /49.	27/05/2021	R\$ 579,78
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AO DIÁRIO OFICIAL E AO ITEP REF AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	R\$ 1.000,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 17/39.	27/05/2021	R\$ 536,09
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE JUNHO/2021.	27/05/2021	R\$ 401,39
– PAG REFERENTE A SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	R\$ 587,28
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE JUNHO/2021.	27/05/2021	R\$ 527,67

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	27/05/2021	R\$ 237,44
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3922080 PARCELA 01/24.	27/05/2021	R\$ 1.050,37
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/05/2021	R\$ 26,96
TARIFA DOC/TED	27/05/2021	R\$ 10,45
TARIFA DOC/TED	27/05/2021	R\$ 10,45
PAG. REFERENTE A O TERMOMÊTRO DIGITAL PARA A SEDE.	28/05/2021	R\$ 130,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE ASSEMBLEIA GERAL 28/05/2021.	28/05/2021	R\$ 2.000,00
FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DURANTE ELEIÇÕES E ÁGUA MINERAL PARA TODOS OS PRESENTES 28/05/2021.	28/05/2021	R\$ 500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO DA FECAM/RN REFERENTE À ELEIÇÃO 28/05/2021.	28/05/2021	R\$ 1.000,00
TARIFA DOC/TED	28/05/2021	R\$ 10,45
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REF AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	R\$ 4.000,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE MAIO/21.	31/05/2021	R\$ 660,72
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	R\$ 67,98
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	05/2021	R\$ 97.855,80
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	VALOR R\$
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF AO MÊS DE ABRIL/2021.	04/05/2021	R\$ 3.300,00
ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE ABRIL/2021.	14/05/2021	R\$ 5.300,00
FOLHA SALARIAL REF AO MÊS DE MAIO/2021.	24/05/2021	R\$ 4.436,50
DB CEST PJ	25/05/2021	R\$ 69,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	28/05/2021	R\$ 10.428,10
ESTRUTURA PARA ELEIÇÕES REALIZADAS NO DIA 28/07/2021.	28/05/2021	R\$ 2.895,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF AO MÊS DE MAIO/2021.	04/05/2021	R\$ 3.300,00
IRRF	30/05/2021	R\$ 0,02
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	05/2021	R\$ 29.728,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	EM 05/2021	R\$ 127.584,42

Natal – RN, 31 de maio de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora