



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### BALANÇETE 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       | <b>05/2021</b> | <b>R\$ 127.584,42</b> |

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA<br>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, NOTEBOOK 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    |
| CONFECÇÕES 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 Nº 632852151 PARCELA 24/41.  | 27/05/2021 | R\$ 539,05    |
| PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 34/60.  | 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 TERMOMÔTRO 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            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>   | <b>05/2021</b> | <b>R\$ 97.855,80</b> |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA<br/>CONTA – 2658-6 CEF</b>            | <b>DATA</b>       | <b>VALOR R\$</b>      |
|---|-------------------|-----------------------|
| 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              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>                      | <b>05/2021</b>    | <b>R\$ 29.728,62</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>                                   | <b>EM 05/2021</b> | <b>R\$ 127.584,42</b> |

Natal – RN, 31 de maio de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora