



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JUNHO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	06/2021	R\$ 34.670,76
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	06/2021	R\$ 5.791,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>06/2021</b>	<b>R\$ 40.462,60</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE MAIO/21.	07/06/2021	R\$ 261,29
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS	18/06/2021	R\$ 810,00
IPTU/2021, PARCELA 5/10.	21/06/2021	R\$ 622,80
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 4518531 PARCELA 1/24.	23/06/2021	R\$ 2.232,53
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/06/2021	R\$ 262,86
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/06/2021	R\$ 30,33
FECAM FOLHA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	25/06/2021	R\$ 21.358,67
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/06/2021	R\$ 141,00
SERVIÇO DE TELEFONIA REF AO MÊS DE JUNHO.	25/06/2021	R\$ 634,17
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.	29/06/2021	R\$ 26,96
PIS E IRRF 06/2021.	30/06/2021	R\$ 1.780,75
ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	R\$ 5.300,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	R\$ 1.076,63
GRUPO DE NEOENERGIA DO RN / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	R\$ 132,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>06/2021</b>	<b>R\$ 34.670,76</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	VALOR R\$
FOLHA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	25/06/2021	R\$ 5.722,84
DB CEST PJ	25/06/2021	R\$ 69,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>06/2021</b>	<b>R\$ 5.791,84</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>06/2021</b>	<b>R\$ 40.462,60</b>

Natal – RN, 30 de junho de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora