



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE OUTUBRO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	10/2021	R\$ 255.808,93
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	10/2021	R\$ 102.840,36
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>OUT/2021</b>	<b>R\$ 358.649,29</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CABO – SERVIÇO PRESTADO DE TV, INTERNET E TELEFONIA A CABO.	06/10/2021	R\$ 286,94
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	11/10/2021	R\$ 3,37
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/10/2021	R\$ 252,75
FOLHA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	R\$ 17.956,61
FUNDO DE AMPARO AOS EX-PRESIDENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONTA CORRENTE: 18541-8.	25/10/2021	R\$ 9.467,00
FUNDO DE AMPARO AOS EX-PRESIDENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CONTA CORRENTE: 18541-8.	25/10/2021	R\$ 8.759,00
FUNDO DE AMPARO AOS EX-PRESIDENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 CONTA CORRENTE: 18541-8.	25/10/2021	R\$ 11.085,00
FUNDO DE AMPARO AOS EX-PRESIDENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONTA CORRENTE: 18541-8.	25/10/2021	R\$ 8.430,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 06/2021.	25/10/2021	R\$ 2.912,57
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 07/2021.	25/10/2021	R\$ 5.634,85
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 08/2021.	25/10/2021	R\$ 3.198,54
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 09/2021.	25/10/2021	R\$ 2.413,63
PIS E IRRF 07/2021.	25/10/2021	R\$ 1.274,55
PIS E IRRF 08/2021.	25/10/2021	R\$ 1.704,88
PIS E IRRF 09/2021.	25/10/2021	R\$ 1.746,84
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 06/2021.	25/10/2021	R\$ 12.708,72
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 07/2021.	25/10/2021	R\$ 23.325,49
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 08/2021.	25/10/2021	R\$ 13.700,97
INSS SOBRE OLHA SALARIAL 09/2021.	25/10/2021	R\$ 9.451,55
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.	25/10/2021	R\$ 6,74
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	25/10/2021	R\$ 52,35
TARIFA PACOTET DE SERVIÇOS.	25/10/2021	R\$ 141,00
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO	25/10/2021	R\$ 645,38

MÊS DE OUTUBRO/2021.		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTBOOK E IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.	25/10/2021	R\$ 4.000,00
CONCESSÃO DE 1½ DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 25 E 26/10/2021.	26/10/2021	R\$ 405,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS– REFERENTE A VISITAS INSTITUCIONAIS AS CÂMARAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2021.	26/10/2021	R\$ 810,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS-VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF.	26/10/2021	R\$ 2.160,00
CONCESSÃO DE ½ DIÁRIA PARA SANTA CRUZ-RN.	26/10/2021	R\$ 296,01
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	26/10/2021	R\$ 2.040,00
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	26/10/2021	R\$ 461,50
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL – VIAGEM INSTITUCIONAL.	26/10/2021	R\$ 1.395,46
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26/10/2021	R\$ 500,00
ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	26/10/2021	R\$ 18.000,00
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO E ÁGUA MINERAL.	26/10/2021	R\$ 747,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL	26/10/2021	R\$ 292,31
REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES A FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA.	26/10/2021	R\$ 410,82
CONCESSÃO DE ½ DIÁRIA – PARTICIPAÇÃO NA JORNADA POTIGUAR DE EDUCAÇÃO PARLAMENTAR NO DIA 06/08/2021.	26/10/2021	R\$ 175,50
– MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	26/10/2021	R\$ 4.000,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	26/10/2021	R\$ 12.000,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA PALESTRAS EM 12/08/2021.	26/10/2021	R\$ 255,00
CONFIGURAÇÃO, TESTE E REVISÃO DE IMPRESSORA SCANNER.	26/10/2021	R\$ 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN – PARCELAS 06,07,08,09 E 10/2021.	26/10/2021	R\$ 2.589,99
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021.	26/10/2021	R\$ 40,00
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021.	26/10/2021	R\$ 618,80
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021.	26/10/2021	R\$ 29,57
RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA.	26/10/2021	R\$ 500,00
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE A PERÍODO DE 24/06/21 A 23/07/2021.	26/10/2021	R\$ 528,30
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA	26/10/2021	R\$ 519,82

ODONTOLOGÍCA REFERENTE A PERÍODO DE 24/07/21 A 23/08/2021.		
ALUGUEL DE VEÍCULO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL, REFERENTE AO PROCESSO 193/2021.	26/10/2021	R\$ 556,99
TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO	26/10/2021	R\$ 26,96
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	27/10/2021	R\$ 13.200,00
PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF "XX MARCHA ANUAL DE VEREADORES E VEREADORAS/2021	27/10/2021	R\$ 2.390,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.	27/10/2021	R\$ 1.761,84
RECEBIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA RSTEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	27/10/2021	R\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA A SEDE.	27/10/2021	R\$ 609,84
MATERIAL DE USO PARA A SEDE.	27/10/2021	R\$ 1.701,80
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERALE GÁS DE COZINHA.	27/10/2021	R\$ 117,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/10/2021	R\$ 33,70
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	27/10/2021	R\$ 3.300,00
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	27/10/2021	R\$ 510,00
FUNDO DE AMPARO EX-PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021	27/10/2021	R\$ 10.020,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	R\$ 4.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO EM TI.	28/10/2021	R\$ 2.000,00
FORNECIMENTO DE CARTÕES EM PVC E FITAS DE IMPRESSÃO COLOR YMCKT PARA CONFECÇÕES DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS VEREADORES.	28/10/2021	R\$ 4.213,30
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	R\$ 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATATL/RN, PARCELAS 10/10 ANO 2021.	28/10/2021	R\$ 595,99
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/2021.	28/10/2021	R\$ 680,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	28/10/2021	328,41
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	28/10/2021	R\$ 431,73
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADA NO DIA 12/08/2021.	28/10/2021	R\$ 623,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA PIS E IRRF REFERENTE AO MÊS 10/2021.	28/10/2021	R\$ 1.746,84
SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/10/2021	R\$ 599,78

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	28/10/2021	R\$ 340,30
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS 10/2021.	28/10/2021	R\$ 2.287,80
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REFERENTE AO MÊS 10/2021.	28/10/2021	R\$ 9.178,94
TARIFA DOC/TED INTERNET	28/10/2021	R\$ 20,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>OUT/2021</b>	<b>R\$ 254.808,93</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	19/10/2021	R\$ 503,69
FORNEC. DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	19/10/2021	R\$ 383,15
ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE JULHO/2021.	19/10/2021	R\$ 5.936,00
ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E LANCHES PARA A REUNIÃO DA MESA DIRETORA EM 18/06/2021.	19/10/2021	R\$ 1.260,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	19/10/2021	R\$ 17.436,52
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	19/10/2021	R\$ 21.732,32
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021.	19/10/2021	R\$ 23.679,45
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	19/10/2021	R\$ 5.722,84
1 <sup>a</sup> PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS ANO 2021.	19/10/2021	R\$ 13.225,09
LAVAGEM DE ITENS DOS QUARTOS DE HÓSPedes.	19/10/2021	R\$ 104,71
REEMBOLOS DE DESPESAS DIVERSAS.	19/10/2021	R\$ 482,35
SERVIÇO PRESTADO DE SUPRTE TÉCNICO DE TI NOS MESES DE JULHO, AGOSTO/2021.	19/10/2021	R\$ 6.000,00
TARIFA DOC/TED INTERNET.	19/10/2021	R\$ 62,70
LAVAGEM DE ITENS DOS QUARTOS DE HÓSPedes.	19/10/2021	R\$ 70,69
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS.	19/10/2021	R\$ 278,40
ALUGUEL DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	25/10/2021	R\$ 5.883,00
TARIFA FOC/TED INTERNET.	25/10/2021	R\$ 10,45
DB CEST PJ	25/10/2021	R\$ 69,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>OUT/2021</b>	<b>R\$ 102.840,36</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>OUT/2021</b>	<b>R\$ 357.649,29</b>

Natal – RN, 31 de outubro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora