



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 |
| TOTAL DAS DESPESAS | OUT/2021 | R\$ 358.649,29 |

| 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 FOLHA 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 |
| REEMBOL 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 |
| CONFECCÃO 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 REFERENTET AO MÊS DE MAIO/2021. | 26/10/2021 | R\$ 40,00 |
| ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTET AO MÊS DE JUNHO/2021. | 26/10/2021 | R\$ 618,80 |
| ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTET 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 |

| | | |
|---|------------|---------------|
| ODONTOLÓGICA 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 MINERAL E 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, NOTBOOK, 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB | OUT/2021 | R\$ 254.808,93 |
| | | |
| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF | DATA | VALOR R\$ |
| 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 |
| 1ª 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF | OUT/2021 | R\$ 102.840,36 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | OUT/2021 | R\$ 357.649,29 |

Natal – RN, 31 de outubro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora