



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### BALANÇETO DE DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	11/2021	R\$ 90.664,41
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	11/2021	R\$ 51,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>NOV/2021</b>	<b>R\$ 90.716,38</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE OUT/21.	01/11/2021	R\$ 1.072,77
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE OUT/21.	01/11/2021	R\$ 323,44
FECAM/RN SUPRIMENTO DE FUDOS Nº 004/2021.	05/11/2021	R\$ 500,00
ALUGUEL DA SDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.	05/11/2021	R\$ 10.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS – VISITAS INSTITUCIONAIS PERÍODO 08/11 A 12/11/21.	08/11/2021	R\$ 1.215,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS – VISITAS INSTITUCIONAIS PERÍODO 08/11 A 12/11/21.	08/11/2021	R\$ 1.215,00
FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE OUT/21.	08/11/2021	R\$ 277,38
ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCLA 1/5 –	16/11/2021	R\$ 7.101,27
ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 1/3 –	16/11/2021	R\$ 3.412,60
ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 1/3 –	16/11/2021	R\$ 5.731,25
FUNDO DE AMPARO OS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	17/11/2021	R\$ 10.175,00
REEMBOLSO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL – REFERENTE A VISITAS INSTITUCIONAIS	17/11/2021	R\$ 1.213,67
ALUGUEL DE AUDITÓRIO, SISTEMA AUDIOVISUAL E FORNCIMENTO DE ÁGUA E CAFÉ. ASSEMBLÉIA GERAL DA FECAM/RRN DIA 19/11/2021.	18/11/2021	R\$ 2.400,00
ALUGUEL DE TENDAS PARA COMPOR ESTRUTURA DO ALMOÇO FORNECIDO NA SEDE PÓS ASSEMBLÉIA GERAL NO DIA 19/11/2021.	19/11/2021	R\$ 600,00
FOLHA SALARIAL REF A OUT/21.	22/11/2021	R\$ 25.941,69
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA COMPOR ESTRUTURA DE ALMOÇO FORNECIDO NA SEDE PÓS ASSEMBLÉIA GERAL NO DIA 19/11/2021.	22/11/2021	R\$ 180,00
FORNECIMENTO DE ALMOICO PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA NO DIA 19/11/2021.	22/11/2021	R\$ 2.860,00

SUPORTE TÉCNICO EM T.I REF AO MÊS DE NOV/21.	23/11/2021	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO 23/11/2021.	23/11/2021	R\$ 7.052,20
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	23/11/2021	R\$ 41,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.	24/11/2021	R\$ 286,45
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	24/11/2021	R\$ 10,45
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/11/2021	R\$ 141,00
SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA REF AO MÊS DE NOV/21.	25/11/2021	R\$ 634,27
COMPRA DE VENTILADOR ARNO PARA RECEPÇÃO DA SEDE.	26/11/2021	R\$ 229,90
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/11/2021	R\$ 33,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.	30/11/2021	R\$ 3.300,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF AO PERÍODO DE 23/09/21 A 22/10/2021.	30/11/2021	R\$ 120,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/21.	30/11/2021	R\$ 407,75
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/21.	30/11/2021	R\$ 310,17
SEGURANÇA ELETRONICA PAGAMENTO PROPORCIONAL REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	30/11/2021	R\$ 41,16
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE NOVEMBRO/21.	30/11/2021	R\$ 1.036,98
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	R\$ 199,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>NOV/2021</b>	<b>R\$ 90.664,41</b>
<hr/>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
DB CEST PK	25/11/2021	R\$ 51,75
IRRF	30/11/2021	R\$ 0,22
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>NOV/2021</b>	<b>R\$ 51,97</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>NOV/2021</b>	<b>R\$ 90.716,38</b>

Natal – RN, 30 de novembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora