



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE OUTUBRO 2021

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	30/09/2021	R\$ 267.272,12
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	30/09/2021	R\$ 89.801,13
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	11/10/2021	R\$ 7.420,00
Crédito Convênio	22/10/2021	R\$ 40.340,00
Crédito Convênio	25/10/2021	R\$ 860,00
Crédito Convênio	26/10/2021	R\$ 4.320,00
Crédito Convênio	27/10/2021	R\$ 5.970,00
Crédito das Câmaras	10/2021	R\$ 24.640,00
Rendimento de Aplicação	31/10/2021	R\$ 0,16
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	10/2021	R\$ 2.755,00
Crédito das Câmaras	10/2021	R\$ 26.715,00
Estorno de tarifa ted/internet	19/10/2021	R\$ 20,90
Rendimento de Aplicação	31/10/2021	R\$ 0,32
TOTAL DAS RECEITAS	ATE 10/2021	R\$ 113.041,38

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M SANTO ANTONIO	01/10/2021	R\$ 430,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	04/10/2021	R\$ 430,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	05/10/2021	R\$ 430,00
C.M LAGOA DE VELHOS	05/10/2021	R\$ 430,00
C.M LAGOA DE VELHOS	05/10/2021	R\$ 430,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	07/10/2021	R\$ 430,00
CARNAUBAIS	11/10/2021	R\$ 510,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M BENTO FERNANDES	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M LUCRÉCIA	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M RIACHO DA CRUZ	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M CARAÚBAS	20/10/2021	R\$ 790,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	20/10/2021	R\$ 400,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	20/10/2021	R\$ 30,00
C.M ALMINO AFONSO	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M PASSAGEM	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M VILA FLOR	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M VERA CRUZ	20/10/2021	R\$ 510,00
C.M MACAÍBA	20/10/2021	R\$ 1.790,00
C.M SEVERIANO MELO	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M EQUADOR	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M CAMPO REDONDO	20/10/2021	R\$ 510,00

C.M POÇO BRANCO	21/10/2021	R\$ 650,00
C.M POÇO BRANCO	21/10/2021	R\$ 650,00
C.M PORTALEGRE	21/10/2021	R\$ 430,00
C.M LAGOA DE VELHOSO	21/10/2021	R\$ 430,00
C.M SANTA MARIA	21/10/2021	R\$ 430,00
C.M SANTA MARIA	21/10/2021	R\$ 430,00
C.M SANTA MARIA	21/10/2021	R\$ 430,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	21/10/2021	R\$ 430,00
C.M BARAÚNA	21/10/2021	R\$ 860,00
C.M MOSSORÓ	21/10/2021	R\$ 2.580,00
ACARI	22/10/2021	R\$ 510,00
AFONSO BEZERRA	22/10/2021	R\$ 510,00
ALTO DO RODRIGUES	22/10/2021	R\$ 650,00
ANGICOS	22/10/2021	R\$ 510,00
APODI	22/10/2021	R\$ 1.010,0
AREIA BRANCA	22/10/2021	R\$ 860,00
AREZ	22/10/2021	R\$ 650,00
BAIA FORMOSA	22/10/2021	R\$ 430,00
BARCELONA	22/10/2021	R\$ 430,00
BOA SAÚDE	22/10/2021	R\$ 430,00
BOM JESUS	22/10/2021	R\$ 510,00
BREJINHO	22/10/2021	R\$ 510,00
CAICÓ	22/10/2021	R\$ 1.650,00
CAMPO GRANDE	22/10/2021	R\$ 430,00
CORONEL EZEQUIEL	22/10/2021	R\$ 430,00
CORONEL JOÃO PESSOA	22/10/2021	R\$ 430,00
DOUTOR SEVERIANO	22/10/2021	R\$ 430,00
ENCANTO	22/10/2021	R\$ 430,00
ESPÍRITO SANTO	22/10/2021	R\$ 510,00
FELIPE GUERRA	22/10/2021	R\$ 430,00
FERNANDO PEDROSA	22/10/2021	R\$ 430,00
FLORÂNIA	22/10/2021	R\$ 430,00
GALINHOS	22/10/2021	R\$ 430,00
GOIANINHA	22/10/2021	R\$ 860,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	22/10/2021	R\$ 510,00
GUAMARÉ	22/10/2021	R\$ 650,00
IPANGUAÇÚ	22/10/2021	R\$ 650,00
ITAJA	22/10/2021	R\$ 430,00
ITAÚ	22/10/2021	R\$ 430,00
JANDUIS	22/10/2021	R\$ 430,00
JAPI	22/10/2021	R\$ 430,00
JARDIM DE PIRANHAS	22/10/2021	R\$ 650,00
JARDIM DO SERIDÓ	22/10/2021	R\$ 510,00
JOSÉ DA PENHA	22/10/2021	R\$ 430,00
LAGOA SALGADA	22/10/2021	R\$ 430,00
LAJES PINTADA	22/10/2021	R\$ 430,00
MACAU	22/10/2021	R\$ 1.010,00
MARTINS	22/10/2021	R\$ 430,00
MAXARANGUAPE	22/10/2021	R\$ 510,00
MESSIAS TARGINO	22/10/2021	R\$ 430,00
MONTE ALEGRE	22/10/2021	R\$ 790,00
NISIA FLORESTA	22/10/2021	R\$ 860,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	22/10/2021	R\$ 430,00
PARAÚ	22/10/2021	R\$ 430,00

PATU	22/10/2021	R\$ 510,00
PEDRO AVELINO	22/10/2021	R\$ 430,00
PEDRO VELHO	22/10/2021	R\$ 430,00
RAFAEL GODEIRO	22/10/2021	R\$ 430,00
RIACHO DE SANTANA	22/10/2021	R\$ 430,00
RIO DO FOGO	22/10/2021	R\$ 510,00
RUY BARBOSA	22/10/2021	R\$ 430,00
SANTA CRUZ	22/10/2021	R\$ 1.080,00
SANTANA DO MATOS	22/10/2021	R\$ 510,00
SANTANA DO SERIDÓ	22/10/2021	R\$ 430,00
SÃO FERNANDO	22/10/2021	R\$ 430,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	22/10/2021	R\$ 430,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/10/2021	R\$ 510,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/10/2021	R\$ 430,00
SÃO PAULO DO POTENGI	22/10/2021	R\$ 790,00
SÃO PEDRO	22/10/2021	R\$ 430,00
SÃO RAFAEL	22/10/2021	R\$ 430,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	22/10/2021	R\$ 430,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	22/10/2021	R\$ 430,00
SERRA DO MEL	22/10/2021	R\$ 510,00
SERRINHA DOS PINTOS	22/10/2021	R\$ 430,00
TAIPU	22/10/2021	R\$ 510,00
TENENTE ANANIAS	22/10/2021	R\$ 510,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/10/2021	R\$ 430,00
TIBAU DO SUL	22/10/2021	R\$ 650,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	22/10/2021	R\$ 430,00
TOUROS	22/10/2021	R\$ 1.010,00
TRIUNFO POTIGUAR	22/10/2021	R\$ 430,00
UPANEMA 22/10/2021	22/10/2021	R\$ 650,00
VARZEA	22/10/2021	R\$ 430,00
VENHA VER	22/10/2021	R\$ 430,00
LAJES	22/10/2021	R\$ 510,00
C.M TANGARÁ	22/10/2021	R\$ 650,00
C.M SERRA CAIADA	25/10/2021	R\$ 510,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	25/10/2021	R\$ 430,00
CANGUARETAMA	26/10/2021	R\$ 1.010,00
IPUEIRA	26/10/2021	R\$ 430,00
JAÇANÃ	26/10/2021	R\$ 430,00
LAGOA NOVA	26/10/2021	R\$ 650,00
LUIS GOMES	26/10/2021	R\$ 510,00
SÃO VICENTE	26/10/2021	R\$ 430,00
TIBAU	26/10/2021	R\$ 430,00
VICOSA	26/10/2021	R\$ 430,00
C.M EXTREMOZ	26/10/2021	R\$ 860,00
CERRO CORÁ	27/10/2021	R\$ 510,00
FRANCISCO DANTAS	27/10/2021	R\$ 430,00
JUCURUTU	27/10/2021	R\$ 790,00
PARAZINHO	27/10/2021	R\$ 430,00
PARELHAS	27/10/2021	R\$ 790,00
PUREZA	27/10/2021	R\$ 430,00
SANTO ANTONIO	27/10/2021	R\$ 860,00
SÃO MIGUEL	27/10/2021	R\$ 790,00
CARNAUBAIS	27/10/2021	R\$ 510,00
SERRINHA	27/10/2021	R\$ 430,00

C.M ALEXANDRIA	27/10/2021	R\$ 650,00
C.M JANDAÍRA	28/10/2021	R\$ 430,00
C.M UMARIZAL	28/10/2021	R\$ 510,00
C.M POÇO BRANCO	29/10/2021	R\$ 650,00
C.M JOÃO DIAS	29/10/2021	R\$ 430,00
C.M ANTONIO MARTINS	29/10/2021	R\$ 430,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	29/10/2021	R\$ 430,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	29/10/2021	R\$ 430,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2021	R\$ 0,16
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	SET/2021	R\$ 76.640,16
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M BODÓ	05/10/2021	R\$ 430,00
C.M PAU DOS FERROS	18/10/2021	R\$ 1.010,00
C.M SÃO JOSÉ DE MIPIBU	19/10/2021	R\$ 1.360,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	19/10/2021	R\$ 430,00
ESTORNO DE TARIFA TED/INTERNET	19/10/2021	R\$ 20,90
C.M PARNAMIRIM	20/10/2021	R\$ 2.580,00
C.M MARCLINO	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M SÍTIO NOVO	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M CRUZETA	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M RIACHUELO	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M JUNDIÁ	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M PORTO DO MANGUE	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M OURO BRANCO	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M CURRAIS NOVOS	20/10/2021	R\$ 1.360,00
C.M NOVA CRUZ	20/10/2021	R\$ 1.080,00
C.M ÁGUA NOVA	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	20/10/2021	R\$ 430,00
C.M JOÃO CÂMARA	21/10/2021	R\$ 1.010,00
C.M PEDRA GRANDE	22/10/2021	R\$ 430,00
C.M PENDENCIAS	25/10/2021	R\$ 650,00
C.M IELMO MARINHO	26/10/2021	R\$ 650,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	26/10/2021	R\$ 430,00
C.M NATAL	27/10/2021	R\$ 5.150,00
C.M NATAL	27/10/2021	R\$ 5.150,00
C.M CEARÁ MIRIM	27/10/2021	R\$ 1.720,00
C.M IELMO MARINHO	27/10/2021	R\$ 1.300,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ	28/10/2021	R\$ 430,00
C.M RODOLFO FERNANDES	28/10/2021	R\$ 430,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2021	R\$ 0,32
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	OUT/2021	R\$ 29.491,22
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	OUT/2021	R\$ 106.131,38

Natal – RN, 31 de outubro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



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
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 MÊS DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	R\$ 645,38

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
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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	26/10/2021	R\$ 40,00
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	26/10/2021	R\$ 618,80
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE 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 ODONTOLÓGICA REFERENTE A PERÍODO DE 24/07/21 A 23/08/2021.	26/10/2021	R\$ 519,82

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 ELETRONICA 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-PRESIENTES 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 REERENTE 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 COFFE 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		
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	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



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	30/09/2021	R\$ 267.272,12
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2021	R\$ 89.801,13
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2021	R\$ 76.640,16
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	31/10/2021	R\$ 29.491,22
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 106.131,38
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2021	R\$ 254.808,93
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2021	R\$ 102.840,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 357.649,29
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2021	R\$ 89.103,35
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2021	R\$ 16.451,99
TOTAL DOS SALDOS EM 31/10/2021		R\$ 105.555,34

Natal – RN, 31 de outubro de 2021.

Presidente

Tesoureiro