



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE DEZEMBRO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	30/11/2020	R\$ 18.523,65
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/11/2020	R\$ 15.863,94
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
Repasse entre contas correntes da FECAM	23/12/2020	R\$ 11.000,00
Repasse entre contas correntes da FECAM	30/12/20	R\$ 3.600,00
Crédito Convênio	23/12/2020	R\$ 41.490,00
Crédito Convênio	24/12/2020	R\$ 4.320,00
Crédito Convênio	27/12/2020	R\$ 5.460,00
Resgate automático	12/2020	R\$ 15.853,78
Crédito das Câmaras	12/2020	R\$ 29.480,00
Devolução Suprimento de Fundos	12/2020	R\$ 0,70
Saldo e Rendimento de Aplicação	31/12/2020	R\$ 0,05
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	12/2020	R\$ 2.345,00
Crédito das Câmaras	12/2020	R\$ 22.555,00
Rendimento de Aplicação	31/12/2020	R\$ 0,30
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 31/12/2020</b>	<b>R\$ 136.104,83</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M TANGARÁ	01/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M SANTA MARIA	01/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	01/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	02/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M GROSSOS	03/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M GROSSOS	03/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M GROSSOS	03/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M EXTREMOZ	07/12/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M FRUTUOSO GOMES	08/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M VILA FLOR	09/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M OURO BRANCO	10/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M MOSSORÓ	17/12/20	R\$ 240,00	R\$ 2.340,00
C.M UMARIZAL	18/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M SERRA CAIADA	18/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M ALEXANDRIA	18/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PEDRA PRETA	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ALMINO AFONSO	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FRUTUOSO GOMES	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PASSAGEM	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M VILA FLOR	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00

C. SEVERIANO MELO	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M IELMO MARINHO	18/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M EQUADOR	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BENTO FERNANDES	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PORTALEGRE	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARAÚBAS	21/12/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RAFAEL	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M VERA CRUZ	21/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M EXTREMOZ	21/12/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M CAMPO REDONDO	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M JANDAÍRA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M LAGOA DANTA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BARAUNA	22/12/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PARNAMIRM	23/12/20	R\$ 240,00	R\$ 2.340,00
C.M GROSSOS	28/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M SANTA MARIA	29/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ASSÚ	30/12/20	R\$ 150,00	R\$ 1.430,00
C.M TANGARÁ	30/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M ANTONIO	30/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAGOA DANTA	30/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ACARI	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M AFONSO BEZERRA	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M ALTO DO RODRIGUES	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M ANGICOS	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M APODI	22/12/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
C.M AREIA BRANCA	22/12/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M AREZ	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M BAÍA FORMOSA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BARCELONA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BOA SAÚDE	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BOM JESUS	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M BREJINHO	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CAÍCO	22/12/20	R\$ 155,00	R\$ 1.495,00
C.M CAMPO GRANDE	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARNAUBAIS	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CORONEL	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CORONEL JOÃO PESSOA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M DOUTOR SEVERIANO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ENCANTO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ESPÍRITO SANTO	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M FELIPE GUERRA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FERNANDO PEDROZA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FLORÂNIA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M GALINHOS	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M GOIANINHA	22/12/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M GOVERNADOR DIXSEPT ROSADO	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M GUAMARÉ	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M IPANGUAÇU	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M ITAJÁ	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ITAÚ	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00

C.M JANDUIS	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M JAPI	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M JARDIM DE PIRANHAS	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M JARDIM DO SERIDÓ	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M JOSÉ DA PENHA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M JUNDIÁ	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAGOA SALGADA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAJES	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
LAJES PINTADAS	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MACAU	22/12/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
MARTINS	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MAXARANGUAPE	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
MESSIAS TARGINO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MONTE ALEGRE	22/12/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
NÍSIA FLORESTA	22/12/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PARAÚ	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PATU	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
PEDRO AVELINO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PEDRO VELHO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RAFAEL GODEIRO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RIACHO DE SANTANA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RIO DO FOGO	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
RUY BARBOSA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SANTANA DO MATOS	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SANTANA DO SERIDÓ	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO FERNANDO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO PAULO DO POTENGI	22/12/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
SÃO PEDRO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO RAFAEL	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SERRA DE SÃO BENTO	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SERRA DO MEL	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SERRINHAS DOS PINTOS	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TAIPU	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
TENENTE ANANIAS	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TIBAU DO SUL	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
TIMBAÚBA DOS BATISTAS	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TOUROS	22/12/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
TRIUNFO POTIGUAR	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
UPANEMA	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
VÁRZEA	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
VENHA VER	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
CANGUARETAMA	24/12/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
IPUEIRA	24/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JAÇANÃ	24/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAGOA NOVA	24/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
LUIZ GOMES	24/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SÃO VICENTE	24/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M TIBAU	24/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00

VIÇOSA	24/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
CERRO CORÁ	30/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
FRANCISCO DANTAS	30/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JUCURUTU	30/12/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
PARAZINHO	30/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PARELHAS	30/12/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
PUREZA	30/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SANTO ANTONIO	30/12/20	R\$ 80,00	R\$780,00
SÃO MIGUEL	30/12/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
SERRINHA	30/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RESGATE AUTOMÁTICO	01/12/20	R\$ 0,00	R\$ 2.626,09
RESGATE AUTOMÁTICO	03/12/20	R\$ 0,00	R\$ 1.788,62
RESGATE AUTOMÁTICO	03/12/20	R\$ 0,00	R\$ 7,84
RESGATE AUTOMÁTICO	30/12/20	R\$ 0,00	R\$ 4.879,83
RESGATE AUTOMÁTICO	30/12/20	R\$ 0,00	R\$ 12,60
RESGATE AUTOMÁTICO	30/12/20	R\$ 0,00	R\$ 10,12
RESGATE AUTOMÁTICO	31/12/20	R\$ 0,00	R\$ 357,28
RESGATE AUTOMÁTICO	31/12/20	R\$ 0,00	R\$ 1,66
RESGATE AUTOMÁTICO	01/12/20	R\$ 0,00	R\$ 0,26
RESGATE AUTOMÁTICO	01/12/20	R\$ 0,00	R\$ 11,12
RESGATE AUTOMÁTICO	08/12/20	R\$ 0,00	R\$ 599,06
RESGATE AUTOMÁTICO	08/12/20	R\$ 0,00	R\$ 2,67
RESGATE AUTOMÁTICO	15/12/20	R\$ 0,00	R\$ 4.798,84
RESGATE AUTOMÁTICO	15/12/20	R\$ 0,00	R\$ 21,94
RESGATE AUTOMÁTICO	16/12/20	R\$ 0,00	R\$ 732,51
RESGATE AUTOMÁTICO	16/12/20	R\$ 0,00	R\$ 2,73
RESGATE AUTOMÁTICO	16/12/20	R\$ 0,00	R\$ 0,61
REPASSE ENTRE CONTAS CORRENTES FECAM/RN	22/12/20 30/12/20	R\$ 0,00	R\$ 14.600,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS	16/12/20	R\$ 0,00	R\$ 0,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/12/20	R\$ 0,00	R\$ 0,05
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/12/20</b>	<b>R\$ 7.820,00</b>	<b>R\$ 115.584,53</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNDO EX PRESIDENTES</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b>
C.M BODÓ	03/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CEARÁ MIRIM	10/12/20	R\$ 160,00	R\$ 1.560,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	15/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MARCELINO VIEIRA	17/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PAU DOS FERROS	18/12/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M JOÃO CÂMARA	18/12/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
C.M PORTO DO MANGUE	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÍTIO NOVO	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M OURO BRANCO	18/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MACAÍBA	18/12/20	R\$ 160,00	R\$ 1.560,00
C.M NOVA CRUZ	21/12/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
C.M CRUZETA	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RIACHUELO	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RODOLFO FERNANDES	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BODÓ	21/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SANTA CRUZ	22/12/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
C.M CURRAIS NOVOS	22/12/20	R\$ 125,00	R\$ 1.235,00
C.M PENDENCIAS	22/12/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M MONTANHAS	22/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PEDRA GRANDE	22/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00

C.M ÁGUA NOVA	23/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO TOMÉ	23/12/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M NATAL	23/12/20	R\$ 470,00	R\$ 4.680,00
C.M SÃO BENTO TRAIRÍ	28/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO JOSÉ DE MIPIBU	28/12/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CEARÁ MIRIM	28/12/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
C.M PILÕES	28/12/20	R\$ 160,00	R\$ 1.560,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/12/20	R\$ 0,00	R\$ 0,30
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/12/20</b>	<b>R\$ 2.345,00</b>	<b>R\$ 22.555,30</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>31/12/20</b>	<b>R\$ 10.165,00</b>	<b>R\$ 138.139,83</b>

Natal – RN, 31 de dezembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO 2020

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/12/2020	R\$ 141.881,74
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/12/2020	R\$ 40.690,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	31/12/2020	<b>R\$ 182.572,42</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FECAM RN SEGUNDA PARCELA 13º FUNCIONÁRIOS	01/12/20	R\$ 12.795,01
TRANSFERENCIA PARA CONTA BANCÁRIA FECAM RN AG:2210 CC: 18541-8 FUNDO DE AMPARO 10/20.	01/12/20	R\$ 9.820,00
FORNECIMENTO DE QUADROS COM VIDRO DUPLO E MOLDURA EM ALUMÍNIO.	03/12/20	R\$ 1.380,00
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF A 11/20.	03/12/20	R\$ 380,00
SUPORTE TÉCNICO EM T.I. REF A 11/20.	03/12/20	R\$ 2.000,00
FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE NOV/2020.	07/12/20	R\$ 276,90
FUNCIONÁRIO (A) CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, PARA MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS. ANO XIX ANO 2020.	08/12/20	R\$ 1.620,00
FUNCIONÁRIO (A) PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/02/2019 A 31/01/20. (30 DIAS DE GOZO).	10/12/20	R\$ 5.881,51
KITS NATALINOS PARA FUNCIONÁRIOS FECAM-RN/2020.	16/12/20	R\$ 744,70
TARIFA TED/DOC	16/12/20	R\$ 10,45
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIAO EQUIPE FECAM/RN.	17/12/20	R\$ 264,60
FUNCIONÁRIO (A) REEMBOLSO DE DESPESA.	21/12/20	R\$ 1.483,91
PAG, REFERENTE A CONFECÇÃO DE AGENDAS FECAM ANO 2020 – PAC ½.	21/12/20	R\$ 2.991,00
PARCELAMENTO DE NUMERO 25740008. PARCELAS 16, 17 E 08 DE 60.	22/12/20	R\$ 1.610,571
PAG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA A SEDE DA FECAM.	22/12/20	R\$ 371,20
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS AOS ASSOZIADOS DA FECAM/RN NO SERIDÓ NA MODALIDADE CONSULTIVA E DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO REF AO MÊS DE DEZ/2020.	22/12/20	R\$ 4.600,00
FECAM RN FOLHA SALARIAL 12.2020	22/12/20	R\$ 23.790,71
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE E AO DIÁRIO OFICIAL REF AO MÊS DE DEZ/2020.	22/12/20	R\$ 2.000,00
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	22/12/20	R\$ 10,45
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	22/12/20	R\$ 10,45
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	22/12/20	R\$ 10,45
TRANSFERENCIA PARA CONTA BANCÁRIA FECAM/RN. AG 2210 CC 18541-8. FUNDO DE AMPARO 11/2020.	23/12/20	R\$ 10.120,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/12/20	R\$ 266,23

TARIDA DOC/TED ELETRONICO	23/12/20	R\$ 10,45
TARIDA DOC/TED ELETRONICO	23/12/20	R\$ 10,45
TARIDA DOC/TED ELETRONICO	23/12/20	R\$ 10,45
TARIDA DOC/TED ELETRONICO	23/12/20	R\$ 10,45
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/12/20	R\$ 26,96
CUSTAS REFERENTES A ALTERAÇÕES DE ATOS CONSTITUTIVOS.	28/12/20	R\$ 34,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE DEZ/2020.	28/12/20	R\$ 4.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E VISITAS TECNICAS JUNTO AS CAMARAS MUNICIPAIS FILIADAS A FECAM RN MÊS DE DEZ/20.	28/12/20	R\$ 4.200,00
SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADAS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MÊS DE DEZ/20.	28/12/20	R\$ 4.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	28/12/20	R\$ 141,00
FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL MÊS DE NOVEMBRO/2020	28/12/20	R\$ 800,54
VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONÁRIOS 01/20241	28/12/20	R\$ 310,17
VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONÁRIOS 01/20241	29/12/20	R\$ 383,76
EMOLUMENTOS CARTORARIOS.	30/12/20	R\$ 259,18
TRANSFERENCIA PARA CONTA BANCÁRIA FECAM/RN AG: 2210 CC: 18541-8 FUNDO DE AMPARO 12/2020.	30/12/20	R\$ 9.870,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SEDE DA FECAM/RN.	30/12/20	R\$ 437,30
FGTS 11.20	30/12/20	R\$ 2.586,44
PARCELAMENTO DE Nº 623809770 PARCELA 034 DE 49.	30/12/20	R\$ 575,51
PARCELAMENTO DE Nº 626329710 PARCELAS 28 DE 60.	30/12/20	R\$ 748,53
INSS – INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 12/20.	30/12/20	R\$ 9.213,62
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 011 DE 39.	30/12/20	R\$ 531,71
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 018, DE 41.	30/12/20	R\$ 534,78
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELAS 29 DE 60.	30/12/20	R\$ 748,53
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 035 DE 60.	30/12/20	R\$ 1.252,22
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELAS 012 DE 39.	30/12/20	R\$ 531,71
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 036 DE 60.	30/12/20	R\$ 1.252,22
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 019 DE 41.	30/12/20	R\$ 534,78
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 012 DE 22.	30/12/20	R\$ 519,94
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA ,013 DE 22.	30/12/20	R\$ 519,94
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 035 DE 49.	30/12/20	R\$ 575,51
CUSTAS REFERENTES A ALTERAÇÕES DE ATOS CONSTITUTIVOS	30/12/20	R\$ 52,43
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO REF AO MÊS DE DEZ/20.	30/12/20	R\$ 2.000,00

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	30/12/20	R\$ 30,33
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL REF A DEZ/2020.	30/12/20	R\$ 150,69
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.	30/12/20	R\$ 380,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>R\$ 141.881,74</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
INSS 11.20	01/12/20	R\$ 9.835,89
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA 11/2020.	01/12/20	R\$ 4.000,00
TRANSLADO DE DOCUMENTAÇÃO DE NATAL PARA JARDIM DO SERIDO E DE JARDIM DO SERIDO PARA NATAL/RN.	01/12/20	R\$ 260,00
FECAM/RN FUNCIONÁRIOS 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2020.	01/12/20	R\$ 1.608,61
TAÇAS PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO/2020.	01/12/20	R\$ 79,90
FUNCIONÁRIO (A) FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/08/19 A 31/07/20 30 DIAS DE GOZO.	15/12/20	R\$ 2.199,51
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDEIRIA DE ITENS DOS QUARTOS DOS HÓSPEDES DA FEDERAÇÃO.	16/12/20	R\$ 86,76
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE GABINETE DO SETOR FINANCEIRO.	18/12/20	R\$ 100,00
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERÍODO DE 24/12/20 A 23/01/2021.	22/12/20	R\$ 503,20
FECAM/RN – REPASSE ENTRE CONTAS CORRENTES DA FEDERAÇÃO.	22/12/20	R\$ 11.000,00
DOC/TED INTERNET	22/12/20	R\$ 10,00
FUNCIONÁRIO (A) REEMBOLSO DE DESPESAS.	23/12/20	R\$ 226,81
DB CEST PJ	28/12/20	R\$ 69,00
CONFECÇÃO DE AGENDAS FECAM/2021. PARCELA2/2.	29/12/20	R\$ 2.991,00
DOC/TED INTERNT	29/12/20	R\$ 10,00
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES E IMPRESSORA	30/12/20	R\$ 800,00
FECAM RN REPASSE ENTRE CONTAS CORRENTES DA FEDERAÇÃO.	30/12/20	R\$ 3.600,00
DOC/TED	30/12/20	R\$ 10,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DEZEMBRO 2020	30/12/20	R\$ 3.300,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>40.690,68</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>R\$ 182.572,42</b>

Natal – RN, 31 de dezembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora





# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	30/11/2020	R\$ 18.523,65
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2020	R\$ 15.863,94
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	30/11/2020	R\$ 123.404,53
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	30/11/2020	R\$ 24.900,30
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 148.304,83</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/12/2020	R\$ 141.881,74
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/12/2020	R\$ 40.690,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 182.572,42</b>
<b>RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2020	R\$ 46,44
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2020	R\$ 73,56
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 30/11/2020</b>		<b>R\$ 120,00</b>

Natal – RN, 31 de dezembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro