



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE MAIO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	30/04/2020	R\$ 52.511,65
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/04/2020	R\$ 8.341,98
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	05/2020	7.600,00
Crédito Convênio	20/05/2020	42.570,00
Crédito Convênio	22/05/2020	4.320,00
Crédito Convênio	25/05/2020	5.460,00
Crédito das Câmaras	31/05/2020	26.190,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	31/05/2020	0,10
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	05/2020	2.455,00
Crédito das Câmaras	05/2020	23.855,00
Rendimento de Aplicação	31/05/2020	1,15
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 31/05/2020	R\$ 173.304,88

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
CM VILA FLOR	04/05/2020	40,00	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	04/05/2020	40,00	390,00
CM JARDIM DE ANGICOS	06/05/2020	40,00	390,00
CM POÇO BRANCO	08/05/2020	65,00	585,00
CM POÇO BRANCO	08/05/2020	65,00	585,00
CM MOSSORÓ	13/05/2020	240,00	2.340,00
CM PORTALEGRE	19/05/2020	40,00	390,00
CM EXTREMOZ	19/05/2020	80,00	780,00
ACARI	20/05/2020	55,00	455,00
AFONSO BEZERRA	20/05/2020	55,00	455,00
ALTO DO RODRIGUES	20/05/2020	65,00	585,00
ANGICOS	20/05/2020	55,00	455,00
APODI	20/05/2020	100,00	910,00
AREIA BRANCA	20/05/2020	80,00	780,00
AREZ	20/05/2020	65,00	585,00
BAIA FORMOSA	20/05/2020	40,00	390,00
BARCELONA	20/05/2020	40,00	390,00
BOA SAÚDE	20/05/2020	40,00	390,00
BOM JESUS	20/05/2020	55,00	455,00
BREJINHO	20/05/2020	55,00	455,00
CAICÓ	20/05/2020	155,00	1.495,00
CAMPO GRANDE	20/05/2020	40,00	390,00
CARNAUBAIS	20/05/2020	55,00	455,00
CORONEL EZEQUIEL	20/05/2020	40,00	390,00
CORONEL JOÃO PESSOA	20/05/2020	40,00	390,00
DOUTOR SEVERIANO	20/05/2020	40,00	390,00

ENCANTO	20/05/2020	40,00	390,00
ESPÍRITO SANTO	20/05/2020	55,00	455,00
FELIPE GUERRA	20/05/2020	40,00	390,00
FERNANDO PEDROZA	20/05/2020	40,00	390,00
FLORÂNIA	20/05/2020	40,00	390,00
GALINHOS	20/05/2020	40,00	390,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	20/05/2020	55,00	455,00
GUAMARÉ	20/05/2020	65,00	585,00
IPANGUAÇÚ	20/05/2020	65,00	585,00
ITAJÁ	20/05/2020	40,00	390,00
ITAÚ	20/05/2020	40,00	390,00
JANDUIS	20/05/2020	40,00	390,00
JAPI	20/05/2020	40,00	390,00
JARDIM DE PIRANHAS	20/05/2020	65,00	585,00
JARDIM DO SERIDÓ	20/05/2020	55,00	455,00
JOSÉ DA PENHA	20/05/2020	40,00	390,00
JUNDIA	20/05/2020	40,00	390,00
LAGOA SALGADA	20/05/2020	40,00	390,00
LAJES	20/05/2020	55,00	455,00
LAJES PINTADA	20/05/2020	40,00	390,00
MACAU	20/05/2020	100,00	910,00
MARTINS	20/05/2020	40,00	390,00
MAXARANGUAPE	20/05/2020	55,00	455,00
MESSIAS TARGINO	20/05/2020	40,00	390,00
MONTE ALEGRE	20/05/2020	75,00	715,00
NÍSIA FLORESTA	20/05/2020	80,00	780,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	20/05/2020	40,00	390,00
PARAÍ	20/05/2020	40,00	390,00
PATU	20/05/2020	55,00	455,00
PEDRO AVELINO	20/05/2020	40,00	390,00
PEDRO VELHO	20/05/2020	40,00	390,00
RAFAEL GODEIRO	20/05/2020	40,00	390,00
RIACHO DE SANTANA	20/05/2020	40,00	390,00
RIO DO FOGO	20/05/2020	55,00	455,00
RUY BARBOSA	20/05/2020	40,00	390,00
SANTA CRUZ	20/05/2020	105,00	975,00
SANTANA DO MATOS	20/05/2020	55,00	455,00
SANTANA DO SERIDÓ	20/05/2020	40,00	390,00
SÃO FERNANDO	20/05/2020	40,00	390,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	20/05/2020	40,00	390,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/05/2020	55,00	455,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/05/2020	40,00	390,00
SÃO PAULO DO POTENGI	20/05/2020	75,00	715,00
SÃO PEDRO	20/05/2020	40,00	390,00
SÃO REFAEL	20/05/2020	40,00	390,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	20/05/2020	40,00	390,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	20/05/2020	40,00	390,00
SERRA DE SÃO BENTO	20/05/2020	40,00	390,00
SERRA DO MEL	20/05/2020	55,00	455,00
SERRINHA DOS PINTOS	20/05/2020	40,00	390,00
TAIPU	20/05/2020	55,00	455,00
TENENTE ANANIAS	20/05/2020	55,00	455,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/05/2020	40,00	390,00
TIBAU DO SUL	20/05/2020	65,00	585,00
TIMBAÚBA DOS BATISTAS	20/05/2020	40,00	390,00

TOUROS	20/05/2020	100,00	910,00
TRIUNFO POTIGUAR	20/05/2020	40,00	390,00
UPANEMA	20/05/2020	65,00	585,00
VARZEA	20/05/2020	40,00	390,00
VENHA VER	20/05/2020	40,00	390,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/05/2020	40,00	390,00
C.M BENTO FERNANDES	20/05/2020	40,00	390,00
C.M JANDAÍRA	20/05/2020	40,00	390,00
C.M UMARIZAL	20/05/2020	55,00	455,00
C.M ALEXANDRIA	20/05/2020	65,00	585,00
C.M ALEXANDRIA	20/05/2020	65,00	585,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	20/05/2020	40,00	390,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	20/05/2020	40,00	390,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/05/2020	40,00	390,00
C.M ALMINO AFONSO	20/05/2020	40,00	390,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/05/2020	40,00	390,00
C.M PASSAGEM	20/05/2020	40,00	390,00
C.M VILA FLOR	20/05/2020	40,00	390,00
C.M PARMAMIRIM	20/05/2020	240,00	2.340,00
C.M SEVERIANO MELO	20/05/2020	40,00	390,00
C.M EQUADOR	20/05/2020	40,00	390,00
C.M SERRA CAIADA	21/05/2020	55,00	455,00
C.M LAGOA DE VELHOS	21/05/2020	40,00	390,00
C.M PEDRA PRETA	21/05/2020	40,00	390,00
C.M RAFAEL FERNANDES	21/05/2020	40,00	390,00
C.M VERA CRUZ	21/05/2020	55,00	455,00
C.M BARAÚNA	21/05/2020	80,00	780,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE	21/05/2020	205,00	1.975,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	21/05/2020	40,00	390,00
CM IELMO MARINHO	21/05/2020	65,00	585,00
CANGUARETAMA	22/05/2020	100,00	910,00
IPUEIRA	22/05/2020	40,00	390,00
JAÇANA	22/05/2020	40,00	390,00
LAGOA NOVA	22/05/2020	65,00	585,00
LUIS GOMES	22/05/2020	55,00	455,00
SÃO VICENTE	22/05/2020	40,00	390,00
TIBAU	22/05/2020	40,00	390,00
VIÇOSA	22/05/2020	40,00	390,00
CM CAMPO REDONDO	22/05/2020	55,00	455,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	22/05/2020	40,00	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	22/05/2020	40,00	390,00
CERRO CORÁ	25/05/2020	55,00	455,00
FRANCISCO DANTAS	25/05/2020	40,00	390,00
JUCURUTU	25/05/2020	75,00	715,00
PARAZINHO	25/05/2020	40,00	390,00
PARELHAS	25/05/2020	75,00	715,00
PUREZA	25/05/2020	40,00	390,00
SANTO ANTONIO	25/05/2020	80,00	780,00
SÃO MIGUEL	25/05/2020	75,00	715,00
SERRINHA	25/05/2020	40,00	390,00
CM CARAÚBAS	27/05/2020	75,00	715,00
C.M GROSSOS	27/05/2020	55,00	455,00
C.M TANGARÁ	29/05/2020	65,00	585,00
C.M ANTONIO MARTINS	29/05/2020	40,00	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/05/2020	0,00	0,10

TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB	31/05/2020	R\$ 7.600,00	R\$ 67.164,10
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF			
CM NATAL	12/05/2020	470,00	4.680,00
CM NOVA CRUZ	18/05/2020	105,00	975,00
CM PAU DOS FERROS	18/05/2020	80,00	780,00
CM MARCELINO VIEIRA	19/05/2020	40,00	390,00
CM CRUZETA	20/05/2020	40,00	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	20/05/2020	40,00	390,00
CM RIACHUELO	20/05/2020	40,00	390,00
CM MACAÍBA	20/05/2020	160,00	1.560,00
CM CURRAIS NOVOS	20/05/2020	125,00	1.235,00
CM OURO BRANCO	20/05/2020	40,00	390,00
CM PORTO DO MANGUE	20/05/2020	40,00	390,00
CM SÍTIO NOVO	20/05/2020	40,00	390,00
CM NATAL	21/05/2020	470,00	4.680,00
CM SERRA NEGRA	21/05/2020	40,00	390,00
CM PENDENCIAS	21/05/2020	65,00	585,00
CM JOÃO CÂMARA	21/05/2020	100,00	910,00
CM PEDRA GRANDE	21/05/2020	40,00	390,00
CM CAIÇARA DO NORTE	21/05/2020	40,00	390,00
CM MONTANHAS	22/05/2020	55,00	455,00
CM CEARÁ MIRIM	22/05/2020	160,00	1.560,00
CM ÁGUA NOVA	25/05/2020	40,00	390,00
CM BODÓ	26/05/2020	40,00	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	29/05/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DE MIPIBU	29/05/2020	105,00	975,00
CM PILÕES	29/05/2020	40,00	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/05/2020	0,00	1,15
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	30/04/2020	R\$ 2.455,00	R\$ 23.856,15
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	30/04/2020	R\$ 10.055,00	R\$ 91.020,25

Natal – RN, 31 de Maio de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MAIO 2020

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/05/2020	R\$ 101.542,30
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/05/2020	R\$ 4.234,70
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 31/05/2020	R\$ 105.777,00

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TELEFONIA FIXA 04/2020.	04/05/2020	92,10
TARIFA MICROFILME	05/05/2020	7,75
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS 04/2020.	06/05/2020	252,61
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.	17/04/2020	247,98
PARCELA 2/2 DE TERMO DE ACORDO REF A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL NA AV. PRUDENTE DE MORAIS 949, TIROL.	12/05/2020	2.500,0
IPTU PARCELA 04/10.	20/05/2020	606,72
INSS COMPT 04/2020.	20/04/2020	9.977,66
FECAM RN FUNCIONÁRIOS (AS) – FOLHA SALARIAL MAIO/2020.	22/05/2020	19.780,05
INSS 05/2020.	22/05/2020	10.519,17
PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF AO PERÍODO DE 24/05 A 23/06/2020.	22/05/2020	521,90
TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO	22/05/2020	266,23
SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF AO MÊS DE ABRIL/2020.	25/05/2020	587,28
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF A 05/2020.	25/05/2020	4.000,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS.	25/05/2020	191,57
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS	25/05/2020	335,79
PARCELAMENTO DO INSS Nº 626329710, PARCELA 22/60.	25/05/2020	739,99
PARCELAMENTO INSS DE Nº 622880357, PARCELA 29/60.	25/05/2020	1.238,39
PARCELAMENTO INSS DE Nº 632852151, PARCELA 12/41.	25/05/2020	528,39
PARCELAMENTO INSS DE Nº 620257318, PARCELA 38/39.	25/05/2020	615,15
PARCELAMENTO INSS DE Nº 623809770, PARCELA	25/05/2020	569,13

28/49.		
PARCELAMENTO INSS DE Nº 634710869, PARCELA 06/22.	25/05/2020	513,57
PARCELAMENTO INSS DE Nº 634979477, PARCELA 05/39.	25/05/2020	525,16
FUNCIONÁRIO (A) – FOLHA SALARIAL MAIO/2020.	25/05/2020	1.571,18
FUNCIONÁRIO (A) – FOLHA SALARIAL MAIO/2020.	25/05/2020	4.466,84
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/05/2020	141,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ATRAVÉS DE MÍDIAS SOCIAIS, MAIO/2020.	25/05/2020	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AS CAMARAS FILIADAS MEDIANTE AO DIÁRIO OFICIAL E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE EMISSÕES DE CÉDULAS DE IDENTIDADE FORNECIDAS PELO ITEP RN MAIO/2020.	25/05/2020	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA LIMITADOS AOS ASSOCIADOS DA INSTITUIÇÃO MAIO 2020	25/05/2020	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E VISITAS TÉCNICAS JUNTO AS CÂMARAS MUNICIPAIS FILIADAS REF MAIO/2020	25/05/2020	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL REF MAIO/2020.	25/05/2020	731,48
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOK REF AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2020 E IMPRESSORAS REF AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2020.	26/05/2020	800,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/05/2020	26,96
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/05/2020	30,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO PÚBLICA, REF MAIO/2020.	28/05/2020	2.000,00
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	28/05/2020	10,45
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REF MAIO/2020.	28/05/2020	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	380,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE.	29/05/2020	430,00
FECAM/RN SUPRIMENTOS DE FUNDOS. Nº 002/2020.	29/05/2020	500,00
ALUGUEL DA SEDE, MÊS DE ABRIL/2020.	29/05/2020	4.500,00
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 05/2020.	29/05/2020	2.605,13
PIS E IRRF COMPETÊNCIA 04 E 05/2020.	29/05/2020	3.414,32
FUNCIONÁRIO (A) – FÉRIAS ANUAIS PERÍODO 19/01/2018 A 18/01/2019.	29/05/2020	3.211,91
FUNCIONÁRIO (A) – FÉRIAS ANUAIS PERÍODO 19/01/2018 A 18/01/2019	29/05/2020	3.155,03
SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS ASSOCIADOS DA FECAM-RN REF AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	4.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA REF MAIO/2020.	29/05/2020	2.500,00
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	29/05/2020	10,45
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/05/2020	R\$: 101.542,30
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		

CONTA – 2658-6 CEF		
FUNCIÓNÁRIO (A) – FOLHA SALARIAL ABRIL/2020	04/05/2020	865,31
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REF AO MÊS 04/2020	11/05/2020	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO DE TRANSLADO DE DOCUMENTOS.	25/05/2020	80,00
DB CEST PJ	25/05/2020	69,00
IRRF	31/05/2020	0,39
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/05/2020	R\$: 4.314,70
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/05/2020	R\$: 105.777,00

Natal – RN, 31 de Maio de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE MAIO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/04/2020	R\$ 52.511,65
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/04/2020	R\$ 8.341,98
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2020	R\$ 74.764,10
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2020	R\$ 26.311,15
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 161.928,88
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2020	R\$ 101.542,30
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2020	R\$ 4.314,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 105.857,00
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2020	R\$ 25.733,45
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2020	R\$ 30.338,43

TOTAL DOS SALDOS EM 30/04/2020	R\$ 56.071,88
---------------------------------------	----------------------

Natal – RN, 31 de MAIO de 2020.

Presidente

Tesoureiro