



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE MARÇO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	28/02/2023	R\$ 18.311,14
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	28/02/2023	R\$ 39.661,30
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB</b>		
Crédito Convênio	20/03/2023	R\$ 45.863,00
Crédito Convênio	22/03/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	27/03/2023	R\$ 5.868,00
Crédito das Câmaras	03/2023	R\$ 37.445,00
Reajuste Monetário	03/2023	R\$ 0,07
Rendimento de Aplicação	31/03/2023	R\$ 0,25
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>		
Crédito das Câmaras	03/2023	R\$ 37.722,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 131.870,32</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M PEDRA PRETA	01/03/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA PRETA	01/03/2023	R\$ 495,00
C.M EXTREMOZ	01/03/2023	R\$ 989,00
C.M BENTO FERNANDES	03/03/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	03/03/2023	R\$ 748,00
C.M JOÃO DIAS	09/03/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DIAS	09/03/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	09/03/2023	R\$ 430,00
C.M PARANÁ	09/03/2023	R\$ 430,00
C.M LAGOA D'ANTA	09/03/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA D'ANTA	09/03/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	13/03/2023	R\$ 495,00
C.M ASSU	15/03/2023	R\$ 1.817,00
C.M PARANÁ	16/03/2023	R\$ 65,00
C.M PARANÁ	16/03/2023	R\$ 65,00
C.M BENTO FERNANDES	17/03/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M ALEXANDRIA	20/03/2023	R\$ 748,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M SEVERIANO MELO	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M EQUADOR	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	21/03/2023	R\$ 587,00
C.M PASSAGEM	21/03/2023	R\$ 495,00
C.M PASSA E FICA	21/03/2023	R\$ 748,00
C.M BARAÚNA	21/03/2023	R\$ 989,00

C.M MOSSORÓ	21/03/2023	R\$ 2.967,00
C.M CARAÚBAS	21/03/2023	R\$ 909,00
C.M CAMPO REDONDO	21/03/2023	R\$ 587,00
C.M ASSU	22/03/2023	R\$ 1.817,00
C.M LAGOA DE VELHOS	22/03/2023	R\$ 495,00
C.M CARNAUBA DOS DANTAS	22/03/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	22/03/2023	R\$ 495,00
C.M LUCRÉCIA	24/03/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	24/03/2023	R\$ 495,00
C.M TANGARÁ	27/03/2023	R\$ 748,00
C.M SERRA CAIADA	27/03/2023	R\$ 587,00
C.M ALEXANDRIA	27/03/2023	R\$ 748,00
C.M SÃO Fº DO OESTE	27/03/2023	R\$ 495,00
C.M VERA CRUZ	27/03/2023	R\$ 587,00
C.M MACAÍBA	27/03/2023	R\$ 2.059,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	27/03/2023	R\$ 490,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	27/03/2023	R\$ 5,00
C.M IELMO MARINHO	27/03/2023	R\$ 748,00
C.M SÃO FERNANDO	28/03/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FERNANDO	28/03/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DO VENTO	28/03/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHO DA CRUZ	29/03/2023	R\$ 495,00
C.M ANTONIO MARTINS	30/03/2023	R\$ 495,00
C.M EXTREMOZ	30/03/2023	R\$ 989,00
C.M JANDAÍRA	31/03/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	31/03/2023	R\$ 748,00
C.M PORTALEGRE	31/03/2023	R\$ 495,00
C.M DOUTOR SEVERIANO	31/03/2023	R\$ 495,00
ACARI	20/03/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	20/03/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	20/03/2023	R\$ 748,00
ANGICOS	20/03/2023	R\$ 587,00
APODI	20/03/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	20/03/2023	R\$ 989,00
AREZ	20/03/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	20/03/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	20/03/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	20/03/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	20/03/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	20/03/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	20/03/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	20/03/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	20/03/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	20/03/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	20/03/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	20/03/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	20/03/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	20/03/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	20/03/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	20/03/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	20/03/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	20/03/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	20/03/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	20/03/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	20/03/2023	R\$ 748,00
ITAJA	20/03/2023	R\$ 495,00

ITAÚ	20/03/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	20/03/2023	R\$ 495,00
JAPI	20/03/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	20/03/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	20/03/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	20/03/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	20/03/2023	R\$ 495,00
LAJES	20/03/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	20/03/2023	R\$ 495,00
MACAU	20/03/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	20/03/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	20/03/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	20/03/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	20/03/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	20/03/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	20/03/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	20/03/2023	R\$ 495,00
PATU	20/03/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	20/03/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	20/03/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	20/03/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	20/03/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	20/03/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	20/03/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	20/03/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	20/03/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	20/03/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/03/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/03/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	20/03/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	20/03/2023	R\$ 495,00
SÃO RAFAEL	20/03/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	20/03/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	20/03/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	20/03/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	20/03/2023	R\$ 495,00
TAIPU	20/03/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	20/03/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/03/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	20/03/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	20/03/2023	R\$ 495,00
TOUROS	20/03/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	20/03/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	20/03/2023	R\$ 748,00
VARZEA	20/03/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	20/03/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	22/03/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	22/03/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	22/03/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	22/03/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	22/03/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	22/03/2023	R\$ 495,00
TIBAU	22/03/2023	R\$ 495,00
VICOSA	22/03/2023	R\$ 495,00
CERRO CORÁ	27/03/2023	R\$ 587,00
FRANCISCO DANTAS	27/03/2023	R\$ 495,00

JUCURUTU	27/03/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	27/03/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	27/03/2023	R\$ 909,00
PUREZA	27/03/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	27/03/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	27/03/2023	R\$ 989,00
REAJUSTO MONETÁRIO BACEN	31/03/2023	R\$ 0,07
SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/03/2023	R\$ 0,25
<b>TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 94.148,32</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b>
C.M CAIÇARA DO NORTE	02/03/2023	R\$ 495,00
C.M NATAL	06/03/2023	R\$ 5.923,00
C.M BODÓ	07/03/2023	R\$ 495,00
C.M PENDENCIAS	09/03/2023	R\$ 1.496,00
C.M RIACHUELO	14/03/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHUELO	14/03/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	16/03/2023	R\$ 1.564,00
C.M RIACHUELO	17/03/2023	R\$ 495,00
C.M MARCELINO VIEIRA	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M JUNDIÁ	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M CRUZETA	20/03/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/03/2023	R\$ 1.162,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	21/03/2023	R\$ 495,00
C.M OURO BRANCO	21/03/2023	R\$ 495,00
C.M NOVA CRUZ	21/03/2023	R\$ 1.242,00
C.M PEDRA GRANDE	21/03/2023	R\$ 495,00
C.M NOVA CRUZ	21/03/2023	R\$ 1.242,00
C.M PARNAMIRIM	22/03/2023	R\$ 2.967,00
C.M SÍTIO NOVO	22/03/2023	R\$ 495,00
C.M MONTANHAS	22/03/2023	R\$ 587,00
C.M SÃO TOMÉ	22/03/2023	R\$ 587,00
C.M CURRAIS NOVOS	22/03/2023	R\$ 1.564,00
C.M CEARÁ MIRIM	22/03/2023	R\$ 1.978,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	22/03/2023	R\$ 495,00
C.M PORTO DO MANGUE	23/03/2023	R\$ 495,00
C.M PILÕES	27/03/2023	R\$ 495,00
C.M PENDENCIAS	27/03/2023	R\$ 748,00
C.M PAU DOS FERROS	27/03/2023	R\$ 2.324,00
C.M NATAL	29/03/2023	R\$ 5.923,00
<b>TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 37.722,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 131.870,32</b>

Natal – RN, 31 de março de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões

Contador



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MARÇO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	03/2023	R\$ 103.267,57
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	03/2023	R\$ 62.524,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 165.792,00</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A TV, INTERNET E TELEFONIA MÊS DE FEVEREIRO 2023	06/03/2023	R\$ 229,99
FGTS 02.2023	07/03/2023	R\$ 3.291,62
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PERÍODO 08/03/2023 A 10/03/2023	09/03/2023	R\$ 945,00
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PERÍODO 08/03/2023 A 10/03/2023	09/03/2023	R\$ 945,00
REF. A PAG. MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE PARCELA 2/2	09/03/2023	R\$ 716,18
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DO PROCESSO DE Nº 086/2023	14/03/2023	R\$ 466,22
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4.	14/03/2023	R\$ 354,98
FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PARA REUNIÃO INTERNA DE PLANEJAMENTO NA SEDE	14/03/2023	R\$ 174,60
IPTU ANO 2023 PARCELA 02/10.	14/03/2023	R\$ 739,94
INSS 02.2023	20/03/2023	R\$ 15.209,27
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PERÍODO 20/03/2023 A 21/03/2023.	21/03/2023	R\$ 492,00
FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 32.397,77
ASSESSORIA DE IMPRENSA MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 3.300,00
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQ. PERIFÉRICOS + DIÁRIO OFICIAL MARÇO 2023	22/03/2023	R\$ 2.500,00
DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS MÊS DE MARÇO DE 2023	22/03/2023	R\$ 3.200,00
TX LOCALIZAÇÃO ANO 2023	22/03/2023	R\$ 353,25
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE OLHO D'GUA DOS BORGES/RN PARA NATAL/RN	23/03/2023	R\$ 400,02
CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PERÍODO 26/03/2023 A 31/03/2023 BRASÍLIA/DF MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS XXIV.	24/03/2023	R\$ 3.780,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 004/2023	24/03/2023	R\$ 500,00
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE MARÇO DE 2023	27/03/2023	R\$ 119,98
TARIFA BANCÁRIA	29/03/2023	R\$ 563,37
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE MARÇO	30/03/2023	R\$ 116,08

2023		
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 910,00
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 6.818,81
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 8.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, DIÁRIO OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 6.140,40
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 1.040,89
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 16/59	31/03/2023	R\$ 2.864,45
PIS E IRRF MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 3.697,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 103.267,57</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA</b>		
<b>CONTA – 2658-6 – CEF</b>		
	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE MARÇO 2023	01/03/2023	R\$ 550,43
PIS E IRRF FEVEREIRO 2023	07/03/2023	R\$ 3.694,21
CONFEÇÃO AGENDAS FECAM RN ANO 2023	07/03/2023	R\$ 5.700,00
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2021 A 31/07/2022 (PERÍODO DE GOZO 22/03/2023 A 10/04/2023) *ABONO DE 10 DIAS*	20/03/2023	R\$ 3.027,57
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AUDITÓRIO DA SEDE	24/03/2023	R\$ 4.721,27
DB CEST PJ	27/03/2023	R\$ 69,00
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL MARÇO DE 2023	31/03/2023	R\$ 15.423,02
- ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 495,29
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOTEBOOK	31/03/202	R\$ 1.163,55
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARCELA 08/12	31/03/2023	R\$ 200,07
SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 858,55
FGTS MARÇO 2023	31/03/2023	R\$ 3.421,69
TRANSFERENCIA FUNDO DE AMPARO MÊS AG: CONTA:	31/03/2023	R\$ 10.919,30
TRANSFERENCIA FUNDO DE AMPARO MÊS AG: CONTA:	31/03/2023	R\$ 11.400,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2023	31/03/2023	R\$ 431,53
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE ABRIL 2023	31/03/2023	R\$ 448,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 62.524,43</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>MARÇO/2023</b>	<b>R\$ 165.792,00</b>

Natal – RN, 31 de março de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões

Contador



# 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	28/02/2023	R\$ 18.311,14
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	28/02/2023	R\$ 39.661,30
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	31/03/2023	R\$ 94.148,32
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>	31/03/2023	R\$ 37.722,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 131.970,32</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/03/2023	R\$ 103.267,57
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/03/2023	R\$ 62.524,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 165.792,00</b>
<b>RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/03/2023	R\$ 16.083,25
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/03/2023	R\$ 14.858,87
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/03/2023</b>		<b>R\$ 30.942,12</b>

Natal – RN, 31 de março de 2023.

Presidente

Tesoureiro