



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JULHO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	30/06/2020	R\$ 59.729,54
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/06/2020	R\$ 50.495,18
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	07/2020	7.240,00
Crédito Convênio	22/07/2020	42.570,00
Crédito Convênio	24/07/2020	4.320,00
Crédito Convênio	29/07/2020	5.460,00
Crédito das Câmaras	31/07/2020	20.345,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	31/07/2020	0,06
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	07/2020	2.040,00
Crédito das Câmaras	07/2020	19.630,00
Rendimento de Aplicação	31/07/2020	0,53
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 31/07/2020	R\$211.830,31

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
CM JARDIM DE ANGICOS	01/07/2020	40,00	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	02/07/2020	40,00	390,00
CM POÇO BRANCO	10/07/2020	65,00	585,00
CM ALEXANDRIA	17/07/2020	65,00	585,00
CM CARNAÚBA DOS DANTAS	17/07/2020	40,00	390,00
CMCM BENTO FERNANDES	20/07/2020	40,00	390,00
CM JANDAÍRA	20/07/2020	40,00	390,00
CM PORTALEGRE	20/07/2020	40,00	390,00
CM UMARIZAL	20/07/2020	55,00	455,00
CM LAGOA DE VELHOS	20/07/2020	40,00	390,00
CM PEDRA PETRA	20/07/2020	40,00	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	20/07/2020	40,00	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	20/07/2020	40,00	390,00
CM ALMINO AFONSO	20/07/2020	40,00	390,00
CM FRUTUOSO GOMES	20/07/2020	40,00	390,00
CM PASSAGEM	20/07/2020	40,00	390,00
CM VILA FLOR	20/07/2020	40,00	390,00
CM PARNAMIRIM	20/07/2020	240,00	2.340,00
CM VERA CRUZ	20/07/2020	55,00	455,00
CM LAGOA DANTA	20/07/2020	40,00	390,00
CM EXTREMOZ	20/07/2020	80,00	780,00
CM SEVERIANO MELO	20/07/2020	40,00	390,00
CM EQUADOR	20/07/2020	40,00	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	21/07/2020	40,00	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	21/07/2020	40,00	390,00
CM BARAÚNA	21/07/2020	80,00	780,00

CM SÃO BENTO DO NORTE	21/07/2020	40,00	390,00
ACARI	22/07/2020	55,00	455,00
AFONSO BEZERRA	22/07/2020	55,00	455,00
ALTO DO RODRIGUES	22/07/2020	65,00	585,00
ANGICOS	22/07/2020	55,00	455,00
APODI	22/07/2020	100,00	910,00
AREIA BRANCA	22/07/2020	80,00	780,00
AREZ	22/07/2020	65,00	585,00
BAIA FORMOSA	22/07/2020	40,00	390,00
BARCELONA	22/07/2020	40,00	390,00
BOA SAÚDE	22/07/2020	40,00	390,00
BOM JESUS	22/07/2020	55,00	455,00
BREJINHO	22/07/2020	55,00	455,00
CAICÓ	22/07/2020	155,00	1.495,00
CAMPO GRANDE	22/07/2020	40,00	390,00
CARNAUBAIS	22/07/2020	55,00	455,00
CORONEL EZEQUIEL	22/07/2020	40,00	390,00
CORONEL JOÃO PESSOA	22/07/2020	40,00	390,00
DOUTOR SEVERIANO	22/07/2020	40,00	390,00
ENCANTO	22/07/2020	40,00	390,00
ESPÍRITO SANTO	22/07/2020	55,00	455,00
FELIPE GUERRA	22/07/2020	40,00	390,00
FERNANDO PEDROZA	22/07/2020	40,00	390,00
FLORÂNIA	22/07/2020	40,00	390,00
GALINHOS	22/07/2020	40,00	390,00
GOIANINHA	22/07/2020	80,00	780,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	22/07/2020	55,00	455,00
GUAMARÉ	22/07/2020	65,00	585,00
IPANGUAÇÚ	22/07/2020	65,00	585,00
ITAJÁ	22/07/2020	40,00	390,00
ITAÚ	22/07/2020	40,00	390,00
JANDUIS	22/07/2020	40,00	390,00
JAPI	22/07/2020	40,00	390,00
JARDIM DE PIRANHAS	22/07/2020	65,00	585,00
JARDIM DO SERIDÓ	22/07/2020	55,00	455,00
JOSÉ DA PENHA	22/07/2020	40,00	390,00
JUNDIA	22/07/2020	40,00	390,00
LAGOA SALGADA	22/07/2020	40,00	390,00
LAJES	22/07/2020	55,00	455,00
LAJES PINTADA	22/07/2020	40,00	390,00
MACAU	22/07/2020	100,00	910,00
MARTINS	22/07/2020	40,00	390,00
MAXARANGUAPE	22/07/2020	55,00	455,00
MESSIAS TARGINO	22/07/2020	40,00	390,00
MONTE ALEGRE	22/07/2020	75,00	715,00
NÍSIA FLORESTA	22/07/2020	80,00	780,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	22/07/2020	40,00	390,00
PARAÍ	22/07/2020	40,00	390,00
PATU	22/07/2020	55,00	455,00
PEDRO AVELINO	22/07/2020	40,00	390,00
PEDRO VELHO	22/07/2020	40,00	390,00
RAFAEL GODEIRO	22/07/2020	40,00	390,00
RIACHO DE SANTANA	22/07/2020	40,00	390,00
RIO DO FOGO	22/07/2020	55,00	455,00
RUY BARBOSA	22/07/2020	40,00	390,00

SANTA CRUZ	22/07/2020	105,00	975,00
SANTANA DO MATOS	22/07/2020	55,00	455,00
SANTANA DO SERIDÓ	22/07/2020	40,00	390,00
SÃO FERNANDO	22/07/2020	40,00	390,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	22/07/2020	40,00	390,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/07/2020	55,00	455,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/07/2020	40,00	390,00
SÃO PAULO DO POTENGI	22/07/2020	75,00	715,00
SÃO PEDRO	22/07/2020	40,00	390,00
SÃO REFAEL	22/07/2020	40,00	390,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	22/07/2020	40,00	390,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	22/07/2020	40,00	390,00
SERRA DE SÃO BENTO	22/07/2020	40,00	390,00
SERRA DO MEL	22/07/2020	55,00	455,00
SERRINHA DOS PINTOS	22/07/2020	40,00	390,00
TAIPU	22/07/2020	55,00	455,00
TENENTE ANANIAS	22/07/2020	55,00	455,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/07/2020	40,00	390,00
TIBAU DO SUL	22/07/2020	65,00	585,00
TIMBAÚBA DOS BATISTAS	22/07/2020	40,00	390,00
TOUROS	22/07/2020	100,00	910,00
TRIUNFO POTIGUAR	22/07/2020	40,00	390,00
UPANEMA	22/07/2020	65,00	585,00
VARZEA	22/07/2020	40,00	390,00
VENHA VER	22/07/2020	40,00	390,00
CM CAMPO REDONDO	22/07/2020	55,00	455,00
CM SERRA CAIADA	22/07/2020	55,00	455,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	22/07/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	23/07/2020	40,00	390,00
CANGUARETAMA	24/07/2020	100,00	910,00
IPUEIRA	24/07/2020	40,00	390,00
JAÇANA	24/07/2020	40,00	390,00
LAGOA NOVA	24/07/2020	65,00	585,00
LUIS GOMES	24/07/2020	55,00	455,00
SÃO VICENTE	24/07/2020	40,00	390,00
TIBAU	24/07/2020	40,00	390,00
VIÇOSA	24/07/2020	40,00	390,00
CM GROSSOS	24/07/2020	55,00	455,00
CM IELMO MARINHO	24/07/2020	65,00	585,00
CM MOSSORÓ	27/07/2020	240,00	2.340,00
CERRO CORÁ	29/07/2020	55,00	455,00
FRANCISCO DANTAS	29/07/2020	40,00	390,00
JUCURUTU	29/07/2020	75,00	715,00
PARAZINHO	29/07/2020	40,00	390,00
PARELHAS	29/07/2020	75,00	715,00
PUREZA	29/07/2020	40,00	390,00
SANTO ANTÔNIO	29/07/2020	80,00	780,00
SÃO MIGUEL	29/07/2020	75,00	715,00
SERRINHA	29/07/2020	40,00	390,00
CM CARAÚBAS	30/07/2020	75,00	715,00
CM JARDIM DE ANGICOS	30/07/2020	40,00	390,00
CM SANTA MARIA	31/07/2020	40,00	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2020	0,00	0,06
TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB	31/07/2020	R\$ 7.240,00	R\$ 67.600,06

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF			
CM BODÓ	02/07/2020	40,00	390,00
CM MACAÍBA	06/07/2020	160,00	1.560,00
CM MARCELINO VIEIRA	17/07/2020	40,00	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	17/07/2020	40,00	390,00
CM PEDRA GRANDE	20/07/2020	40,00	390,00
CM NOVA CRUZ	20/07/2020	105,00	975,00
CM CRUZETA	20/07/2020	40,00	390,00
CM PAU DOS FERROS	20/07/2020	80,00	780,00
CM OURO BRANCO	20/07/2020	40,00	390,00
CM RIACHUELO	20/07/2020	40,00	390,00
CM JOÃO CÂMARA	20/07/2020	100,00	910,00
CM BODÓ	20/07/2020	40,00	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	20/07/2020	40,00	390,00
CM CAIÇARA DO NORTE	20/07/2020	40,00	390,00
CM SÍTIO NOVO	21/07/2020	40,00	390,00
CM PENDÊNCIA	21/07/2020	65,00	585,00
CM PORTO DO MANGUE	21/07/2020	40,00	390,00
CM MACAÍBA	21/07/2020	160,00	1.560,00
CM NATAL	22/07/2020	470,00	4.680,00
CM CURRAIS NOVOS	24/07/2020	125,00	1.235,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRÍ	27/07/2020	40,00	390,00
CM MONTANHAS	28/07/2020	55,00	455,00
CM SÃO TOMÉ	29/07/2020	55,00	455,00
CM PILÕES	30/07/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	31/07/2020	105,00	975,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2020	0,00	0,53
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	31/07/2020	R\$ 2.040,00	R\$ 19.630,53
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31/07/2020	R\$ 9.280,00	R\$ 87.230,59

Natal – RN, 31 de Julho de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JULHO 2020

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/07/2020	R\$ 63.287,81
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/07/2020	R\$ 67.157,04
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 31/07/2020	R\$: 130.444,85

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TELEMAR NORTE LESTE S.A – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF 07/2020.	01/07/2020	92,10
CABO TELECOM – FORNEC DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS 07/2020.	06/07/2020	252,61
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.	22/07/2020	266,23
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.	24/07/2020	26,96
FECAM RN FUNCIONÁRIOS (AS) – FOLHA SALARIAL JULHO/2020.	27/07/2020	20.339,73
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA DOMÍNIO PERTENCENTES A FECAM, REF 07/2020.	27/07/2020	2.500,00
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E VISITAS TÉCNICAS AS CÂMARAS FILIADAS, REF JULHO/2020.	27/07/2020	2.100,00
ASSESSORIA JURÍDICA, REF JULHO/2020.	27/07/2020	4.000,00
ALUGUEL DA SEDE REF 07/2020.	27/07/2020	4.500,00
ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA, REF 07/2020.	27/07/2020	2.500,00
FORNEC DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, REF 08/2020.	27/07/2020	383,15
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PREPARO DA SEDE.	27/07/2020	447,35
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRASPARENCIA, REF JULHO/2020.	27/07/2020	4.000,00
DEDETIZAÇÃO DO IMÓVEL	27/07/2020	360,00
PIS E IRRF 07.2020.	27/07/2020	308,28
PIS E IRRF 07.2020.	27/07/2020	1.447,45
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, REF 08/2020.	27/07/2020	503,69
FGTS – FGTS 07/2020.	27/07/2020	2.604,99
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL, REF 07/2020.	27/07/2020	10.518,22
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	27/07/2020	141,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL REF JULHO/2020.	27/07/2020	731,48
ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS, REF 07/2020.	29/07/2020	380,00

TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	29/07/2020	30,33
FUNCIONÁRIO (A) FECAM – REEMBOLSO DE DESPESAS	30/07/2020	74,00
GESTÃO PÚBLICA JUNTO A FECAM, REF 07/2020.	30/07/2020	2.000,00
FUNCIONÁRIO(A) FECAM – 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	30/07/2020	2.200,00
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF JULHO/2020.	31/07/2020	67,98
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF JULHO/2020.	31/07/2020	512,26
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/07/2020	R\$: 63.287,81
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 24/07/2020.	14/07/2020	535,73
VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DE JULHO/2020.	14/07/2020	419,64
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE JULHO/2020.	14/07/2020	551,66
FUNCIONÁRIOS (AS) ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	14/07/2020	10.705,38
FUNCIONÁRIOS (AS) – FOLHA SALARIAL 06/2020.	14/07/2020	2.162,02
SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF MÊS DE MAIO/2020.	15/07/2020	587,28
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF AO MÊS DE JUNHO.	15/07/2020	380,00
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E VISITAS TECNICAS JUNTO AS CAMARAS MUNICIPAIS FILIADAS, REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/07/2020	2.100,00
ALUGUEL DA SEDE. REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/07/2020	4.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURÍDICA, REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/07/2020	2.500,00
ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/07/2020	4.000,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/07/2020	4.000,00
ALUGUEL DE COMPUTADORES, NOTBOOK E IMPRESSORA	15/07/2020	800,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, REF A JUNHO/2020.	15/07/2020	2.000,00
DOC/TED INTERNET	15/07/2020	10,00
DOC/TED INTERNET	15/07/2020	10,00
DOC/TED INTERNET	15/07/2020	10,00
DOC/TED INTERNET	15/07/2020	10,00
DOC/TED INTERNET	15/07/2020	10,00
DOC/TED INTERNET	15/07/2020	10,00
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS, REF A JUNHO/2020.	15/07/2020	2.500,00
AQUISIÇÃO DE TÓTEM DE ALCOOL GEL PARA A FEDERAÇÃO.	16/07/2020	390,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	16/07/2020	2.500,00
TAXA DE DEVOLUÇÃO	16/07/2020	0,35

TAXA DE DEVOLUÇÃO	16/07/2020	0,35
SUPORTE TÉCNICO DE DIÁRIO OFICIAL DO MÊS	17/07/2020	2.000,00
TAXA DE DEVOLUÇÃO	20/07/2020	0,35
TRANSLADO DE DOCUMENTOS.	21/07/2020	200,00
FUNCIONÁRIO (A) FECAM – REEMBOLSO DE DESPESAS.	23/07/2020	179,00
DOC/TED INTERNET	23/07/2020	10,00
IPTU PARCELA 06/10 ANO 2020.	24/07/2020	610,60
COBERTURA DE CUSTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF AO PERIODO DE 24/07/2020 A 23/08/2020.	14/07/2020	521,90
MATERIAS DE CONSUMO PARA A SEDE	24/07/2020	314,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMOEZA PARA A SEDE 1/2.	24/07/2020	352,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA (ITENS DOS QUARTOS DE HOSPEDES DA FEDERAÇÃO)	24/07/2020	104,71
ASSESSORIA DE IMPRENSA, REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	24/07/2020	2.500,00
FUNCIONÁRIOS (AS) FECAM – FOLHA SALARIAL 07/2020.	27/07/2020	5.415,79
DB CEST PJ	27/07/2020	69,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2020	28/07/2020	587,28
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REF AOS MESES JUNHO E JULHO/2020.	28/07/2020	6.600,00
SUPORTE TÉCNICO DE DIÁRIO OFICIAL, REF AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS LIMITADOS A INSTITUIÇÕES E SEUS ASSOCIADOS, REF AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS, REF AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/07/2020	R\$: 67.157,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/07/2020	R\$: 130.444,85

Natal – RN, 31 de Julho de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JULHO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2020	R\$ 59.729,54
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2020	R\$ 50.495,18
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2020	R\$ 74.840,06
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2020	R\$ 21.670,53
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 206.735,31
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2020	R\$ 63.287,81
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2020	R\$ 67.157,04
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 130.444,85
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2020	R\$ 71.281,79
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2020	R\$ 5.008,67
TOTAL DOS SALDOS EM 31/07/2020		R\$ 76.290,46

Natal – RN, 31 de Julho de 2020.

Presidente

Tesoureiro