



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE OUTUBRO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	30/09/2020	R\$ 9.096,11
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/09/2020	R\$ 5.677,88
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	10/2020	R\$ 7.010,00
Crédito Convênio	22/10/2020	R\$ 41.710,00
Crédito Convênio	23/10/2020	R\$ 860,00
Crédito Convênio	26/10/2020	R\$ 4.320,00
Crédito Convênio	28/10/2020	R\$ 5.460,00
Crédito das Câmaras	10/2020	R\$ 65.390,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	10/2020	R\$ 0,05
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	10/2020	R\$ 2.000,00
Crédito das Câmaras	10/2020	R\$ 19.240,00
Rendimento de Aplicação	31/10/2020	R\$ 0,27
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 31/10/2020	R\$ 145.990,32

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	05/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M TANGARÁ	09/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M POÇO BRANCO	09/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M LAGOA DE VELHOS	16/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M JANDAÍRA	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PORTALEGRE	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M UMARIZAL	20/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M LAGOA DE VELHOS	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ALEXANDRIA	20/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M PEDRA PRETA	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ALMINO AFONSO	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PASSAGEM	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PARNAMIRIM	20/10/20	R\$ 240,00	R\$ 2.340,00
C.M VERA CRUZ	20/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M SEVERIANO MELO	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M EQUADOR	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RAFAEL FERNANDES	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M EXTREMOZ	21/10/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00

C.M IELMO MARINHO	21/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M LAGOA DE VELHOS	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M LAGOA DANTA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BARAÚNA	22/10/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M ACARI	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M AFONSO BEZERRA	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M ALTO DO RODRIGUES	22/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M ANGICOS	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M APODI	22/10/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
C.M AREIA BRANCA	22/10/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M AREZ	22/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M BAIA FORMOSA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BARCELONA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BOA SAÚDE	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BOM JESUS	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M BREJINHO	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CAICÓ	22/10/20	R\$ 155,00	R\$ 1.495,00
C.M CAMPO GRANDE	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARNAUBAIS	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CORONEL EZEQUIEL	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CORONEL JOÃO PESSA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M DOUTOR SEVERIANO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ENCANTO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ESPÍRITO SANTO	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M FELIPE GUERRA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FERNANDO PEDROZA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FLORÂNIA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M GALINHOS	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M GOIANINHA	22/10/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M GUAMARÉ	22/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
IPANGUAÇU	22/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
ITAJÁ	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
ITAÚ	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JANDUIS	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JAPI	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JARDIM DE PIRANHAS	22/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
JARDIM DO SERIDÓ	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
JOSÉ DA PENHA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JUNDIÁ	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAGOA SALGADA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAJES	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
LAJES PINTADA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MACAU	22/10/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
MARTINS	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MAXARANGUAPE	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
MESSIAS TARGINO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MONTE ALEGRE	22/10/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
NÍSIA FLORESTA	22/10/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PARAÚ	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PATU	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
PEDRO AVELINO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PEDRO VELHO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00

RAFAEL GODEIRO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RIACHO DE SANTANA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RIO DO FOGO	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
RUY BARBOSA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SANTA CRUZ	22/10/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
SANTANA DO MATOS	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SANTANA DO SERIDÓ	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO FERNANDO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO JORDÃO DO SABUGI	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO PAULO DO POTENGI	22/10/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
SÃO PEDRO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO RAFAEL	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SERRA DE SÃO BENTO	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SERRA DO MEL	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SERRINHAS DOS PINTOS	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TAIPU	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
TENENTE ANANIAS	22/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TIBAU DO SUL	22/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
TIMBAÚBA DOS BATISTAS	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TOUROS	22/10/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
TRIUNFO POTIGUAR	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
UPANEMA	22/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
VÁRZEA	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
VENHA VER	22/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CAMPO REDONDO	23/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M VILA FLOR	23/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
CANGUARETAMA	26/10/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
IPUEIRA	26/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JAÇANÃ	26/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAGOA NOVA	26/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
LUIS GOMES	26/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SÃO VICENTE	26/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TIBAU	26/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
VIÇOSA	26/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARAÚBAS	27/10/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	27/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SERRA CAIADA	28/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
CERRO CORÁ	28/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
FRANCISCO DANTAS	28/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JUCURUTU	28/10/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
PARAZINHO	28/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PARELHAS	28/10/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
PUREZA	28/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SANTO ANTONIO	28/10/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
SÃO MIGUEL	28/10/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
SERRINHA	28/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BENTO FERNANDES	30/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/20	R\$ 0,00	R\$ 0,05
TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB	31/10/20	R\$ 7.010,00	R\$ 65.390,05

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M MONTANHAS	02/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M MARCELINO VIEIRA	19/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M NOVA CRUZ	19/10/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
C.M RODOLFO FERNANDES	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PORTO DO MANGUE	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÍTIO NOVO	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PAU DOS FERROS	20/10/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/10/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
C.M CRUZETA	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M OURO BRANCO	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MACAÍBA	20/10/20	R\$ 160,00	R\$ 1.560,00
C.M BODÓ	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	20/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RIACHUELO	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CEARÁ MIRIM	21/10/20	R\$ 160,00	R\$ 1.560,00
C.M PEDRA GRANDE	21/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M NATAL	22/10/20	R\$ 470,00	R\$ 4.680,00
C.M SÃO TOMÉ	26/10/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CURRAIS NOVOS	27/10/20	R\$ 125,00	R\$ 1.235,00
C.M PENDENCIAS	27/10/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M SÃO JOSÉ DE MIPIBU	27/10/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ	29/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PILÕES	30/10/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	31/10/20	R\$ 2000,00	R\$ 19.240,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31/10/20	R\$ 9.010,00	R\$ 84.630,05

Natal – RN, 31 de outubro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE OUTUBRO 2020

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/10/2020	R\$ 67.339,03
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/10/2020	R\$ 24.700,00
TOTAL DAS DESPESAS	31/10/2020	R\$ 92.039,45

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LTDA A INSTITUIÇÃO E ASSOCIADOS, REF A SETEMBRO/2020.	01/10/20	R\$ 2.500,00
COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA A IMPRESSORA DA SEDE.	06/10/20	R\$ 413,00
FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE SET/2020.	06/10/20	R\$ 256,66
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO EM TI, REF AO MÊS DE SET/2020.	09/10/20	R\$ 2.000,00
FUNCIONÁRIO (A) – FÉRIAS ANUAIS REF AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO 13/08/2019 A 12/08/20.	14/10/20	R\$ 1.931,80
IPTU 2020 PARCELA 09/10.	20/10/20	R\$ 606,72
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF AO PERÍODO DE 24/10/20 A 23/11/20	20/10/20	R\$ 521,90
FUNCIONÁRIOS (AS) – FOLHA SALARIAL REF A OUTUBRO/2020.	22/10/20	R\$ 19.333,57
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/10/20	R\$ 259,49
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/10/20	R\$ 6,74
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE OUTUBRO DE 2020	26/10/20	R\$ 2.500,00
CONTABILIDADE PÚBLICA E VISITAS REF A OUTUBRO/SETEMBRO/2020.	26/10/20	R\$ 2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LTDA A INSTITUIÇÃO E ASSOCIADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/20	R\$ 2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE E AO DIÁRIO OFICIAL REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/20	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS AOS ASSOSSIADOS DA FECAM/RN NO SERIDÓ NA MODALIDADE CONSULTIVA E DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/20	R\$2.500,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS AOS ASSOCIADOS NA MODALIDADE CONSULTIVA E DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/20	R\$ 2.000,00
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	26/10/20	R\$ 26,96
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	26/10/10	R\$ 10,45
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	26/10/20	R\$ 10,45
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	26/10/20	R\$ 52,35
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/10/20	R\$ 141,00
SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE OUTUBRO/20.	26/10/20	R\$ 805,01
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REF AOS MESES DE	27/10/20	R\$ 760,00

SETEMBRO E OUTUBRO/2020.		
ALUGUEL DA SEDE, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	27/10/20	R\$ 4.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO EM TI, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	27/10/20	R\$ 2.000,00
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	27/10/20	R\$ 10,45
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	28/10/20	R\$ 30,33
INSS SOBRE FOLHA DE PAG 10/2020.	30/10/20	R\$ 9.032,79
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/20	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/20	R\$ 4.000,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/20	R\$ 529,36
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/10/2020	R\$ 67.339,03
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	VALOR R\$
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF SETEMBRO/2020. CH 900.675	05/10/20	R\$ 3.300,00
FUNCIONÁRIO (A) - FÉRIAS ANUAIS REF AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/19 A 31/05/20 (30 DIAS).	14/10/20	R\$ 1.889,21
FUNCIONÁRIOS (AS) FECAM – FOLHA SALARIAL 10/2020.	22/10/20	R\$ 3.121,90
PIIS IRRF REF A FOLHA SALARIAL 10/2020.	26/10/20	R\$ 1.065,62
PIIS IRRF REF A FOLHA SALARIAL 10/2020.	26/10/20	R\$ 344,50
FGTS COMPETÊNCIA 10/2020.	26/10/20	R\$ 2.258,68
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DA SEDE, PARCELA 01/02.	26/10/20	R\$ 435,05
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA A SEDE.	26/10/20	R\$ 352,30
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOK (PERÍODO 01/09/20 A 30/09/20) E IMPRESSORA (PERÍODO 25/08/20 A 24/09/20).	26/10/20	R\$ 680,00
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOK (PERÍODO 01/09/20 A 30/09/20) E IMPRESSORA (PERÍODO 25/08/20 A 24/09/20).	26/10/20	R\$ 120,00
– SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA E LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	26/10/20	R\$ 587,28
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 11/12.	26/10/20	R\$ 518,39
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 10/39.	26/10/20	R\$ 530,11
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 34/60.	26/10/20	R\$ 1.248,84
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 62309770 PARCELA 33/49.	26/10/20	R\$ 573,95
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 27/60.	26/10/20	R\$ 746,44
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 17/41.	26/10/20	R\$ 533,22
DB CEST PJ	26/10/20	R\$ 69,00
PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS.	27/10/20	R\$ 364,90
FORNECIMENTO DE VAE TRANSPORTE MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/10/20	R\$ 479,70
SERVIÇO PRESTADO DE GESTÃO PÚBLICA JUNTO A FECAM, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	28/10/20	R\$ 2.000,00
TARIFA CÓPIA MI	28/10/20	R\$ 5,60
TARIFA ODC/TED INTERNET	28/10/20	R\$ 10,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	28/10/20	R\$ 3.300,00
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020.	30/10/20	R\$ 100,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020.	30/10/20	R\$ 65,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/20	R\$ 0,27

TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/10/2020	R\$ 24.700,69
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/10/2020	R\$ 92.039,72

Natal – RN, 31 de outubro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE OUTUBRO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	30/09/2020	R\$ 9.096,11
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2020	R\$ 5.677,88
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2020	R\$ 72.400,05
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2020	R\$ 21.240,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 108.414,04
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2020	R\$ 67.339,03
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2020	R\$ 24.700,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 92.039,72
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2020	R\$ 14.157,13
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2020	R\$ 2.217,19
TOTAL DOS SALDOS EM 31/10/2020		R\$ 16.374,32

Natal – RN, 31 de outubro de 2020.

Presidente

Tesoureiro