



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JANEIRO 2020

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/12/2019	R\$ 13.339,25
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/12/2019	R\$ 1.782,96
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
Fundo de Amparo aos ex Presidentes	01/2020	7.035,00
Crédito Convênio	22/01/2020	38.520,00
Crédito Convênio	23/01/2020	2.210,00
Crédito Convênio	24/01/2020	3.445,00
Crédito Convênio	29/01/2020	4.615,00
Crédito das Câmaras	30/01/2020	18.785,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	31/01/2020	0,11
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Fundo de Amparo aos ex Presidentes	01/2020	1.290,00
Crédito das Câmaras	30/01/2020	13.650,00
Rendimento de Aplicação	31/01/2020	4,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 31/01/2020</b>	<b>R\$ 104. 676,75</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNDO EX PRESIDENTES</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b>
CM POÇO BRANCO	20/01/2020	65,00	585,00
CM ALMINO AFONSO	20/01/2020	0,00	390,00
CM ALMINO AFONSO	20/01/2020	40,00	0,00
CM PASSAGEM	20/01/2020	40,00	390,00
CM PARNAMIRIM	20/01/2020	240,00	2.340,00
CM EQUADOR	20/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	21/01/2020	40,00	390,00
CM UMARIZAL	21/01/2020	55,00	455,00
CM ALEXANDRIA	21/01/2020	65,00	585,00
CM JUCURUTU	21/01/2020	75,00	715,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	21/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	21/01/2020	40,00	390,00
CM BARAÚNA	21/01/2020	80,00	780,00
CM PEDRA PRETA	22/01/2020	40,00	390,00
CM LAGOA PEDRAS	22/01/2020	40,00	390,00
CM PEDRA GRANDE	22/01/2020	40,00	390,00
CM ACARI	22/01/2020	55,00	455,00
CM AFONSO BEZERRA	22/01/2020	55,00	455,00
CM ALTO RODRIGUES	22/01/2020	65,00	585,00
CM ANGICOS	22/01/2020	55,00	455,00
CM APODI	22/01/2020	100,00	910,00
CM AREIA BRANCA	22/01/2020	80,00	780,00
CM AREZ	22/01/2020	65,00	585,00

CM BAIA FORMOSA	22/01/2020	40,00	390,00
CM BARCELONA	22/01/2020	40,00	390,00
CM BOA SAÚDE	22/01/2020	40,00	390,00
CM BOM JESUS	22/01/2020	55,00	455,00
CM BREJINHO	22/01/2020	55,00	455,00
CM CAICÓ	22/01/2020	155,00	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	22/01/2020	40,00	390,00
CM CARNAUBAIS	22/01/2020	55,00	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	22/01/2020	40,00	390,00
CM CORONEL JOÃO	22/01/2020	40,00	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	22/01/2020	40,00	390,00
CM ESPIRITO SANTO	22/01/2020	55,00	455,00
CM FELIPE GUERRA	22/01/2020	40,00	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	22/01/2020	40,00	390,00
CM GALINHOS	22/01/2020	40,00	390,00
CM GOIANINHA	22/01/2020	80,00	780,00
CM IPANGUAÇU	22/01/2020	65,00	585,00
CM ITAJA	22/01/2020	40,00	390,00
CM ITAÚ	22/01/2020	40,00	390,00
CM JANDUIS	22/01/2020	40,00	390,00
CM JAPI	22/01/2020	40,00	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	22/01/2020	65,00	585,00
CM JARDIM DO SERIDÓ	22/01/2020	55,00	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	22/01/2020	40,00	390,00
CM JUNDIA	22/01/2020	40,00	390,00
CM LAGOA SALGADA	22/01/2020	40,00	390,00
CM LAJES	22/01/2020	55,00	455,00
CM LAJES PINTADA	22/01/2020	40,00	390,00
CM MACAU	22/01/2020	100,00	910,00
CM MAJOR SALES	22/01/2020	40,00	390,00
CM MARTINS	22/01/2020	40,00	390,00
CM MAXARANGUAPE	22/01/2020	55,00	455,00
CM MESSIAS TARGINO	22/01/2020	40,00	390,00
CM MONTE ALEGRE	22/01/2020	75,00	715,00
CM MOSSORÓ	22/01/2020	240,00	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	22/01/2020	80,00	780,00
CM OLHO D'AGUA DOS BORGES	22/01/2020	40,00	390,00
CM PARAÚ	22/01/2020	40,00	390,00
CM PATU	22/01/2020	55,00	455,00
CM PEDRO AVELINO	22/01/2020	40,00	390,00
CM PEDRO VELHO	22/01/2020	40,00	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	22/01/2020	40,00	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	22/01/2020	40,00	390,00
CM RIO DO FOGO	22/01/2020	55,00	455,00
CM SANTA CRUZ	22/01/2020	105,00	975,00
CM SANTANA DO MATOS	22/01/2020	55,00	455,00
CM SÃO FERNANDO	22/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	22/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/01/2020	0,00	430,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	22/01/2020	75,00	715,00
CM SÃO PEDRO	22/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO RAFAEL	22/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO VICENTE	22/01/2020	40,00	390,00

CM SENADOR ELOI DE SOUZA	22/01/2020	40,00	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	22/01/2020	40,00	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	22/01/2020	40,00	390,00
CM SERRA DO MEL	22/01/2020	55,00	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	22/01/2020	40,00	390,00
CM TAIPU	22/01/2020	55,00	455,00
CM TENENTE ANANIAS	22/01/2020	55,00	455,00
CM TIBAU DO SUL	22/01/2020	65,00	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	22/01/2020	40,00	390,00
CM TOUROS	22/01/2020	100,00	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	22/01/2020	40,00	390,00
CM UPANEMA	22/01/2020	65,00	585,00
CMVARZEA	22/01/2020	40,00	390,00
CM VENHA VER	22/01/2020	40,00	390,00
CM FLORANIA	23/01/2020	40,00	390,00
CM SEPT	23/01/2020	55,00	455,00
CM GUAMARÉ	23/01/2020	65,00	585,00
CM SANTANA DO SERIDÓ	23/01/2020	40,00	390,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	23/01/2020	40,00	390,00
CM ASSÚ	24/01/2020	0,00	1.430,00
CM CAMPO REDONDO	24/01/2020	55,00	455,00
CM LUCRÉCIA	24/01/2020	40,00	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	24/01/2020	40,00	390,00
CM CANGUARETAMA	24/01/2020	100,00	910,00
CM IPUEIRA	24/01/2020	40,00	390,00
CM JAÇANA	24/01/2020	40,00	390,00
CM LAGOA NOVA	24/01/2020	65,00	585,00
CM SÃO VICENTE	24/01/2020	40,00	390,00
CM TIBAU	24/01/2020	40,00	390,00
CM VIÇOSA	24/01/2020	40,00	390,00
CM IELMO MARINHO	27/01/2020	65,00	585,00
CM BENTO FERNANDES	28/01/2020	40,00	390,00
CM FRUTUOSO	28/01/2020	40,00	390,00
CM TANGARÁ	29/01/2020	65,00	585,00
CM PORTALEGRE	29/01/2020	40,00	390,00
CM EXTREMOZ	29/01/2020	80,00	780,00
CM CERRO CORA	29/01/2020	55,00	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	29/01/2020	40,00	390,00
CM PARAZINHO	29/01/2020	40,00	390,00
CM PARAZINHO	29/01/2020	40,00	390,00
CM PARELHAS	29/01/2020	75,00	715,00
CM PUREZA	29/01/2020	40,00	390,00
CM SANTO ANTONIO	29/01/2020	80,00	780,00
CM SÃO MIGUEL	29/01/2020	75,00	715,00
CM SERRINHA	29/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	29/01/2020	40,00	390,00
CM JARDIM DE ANGICOS	30/01/2020	40,00	390,00
CM SERRA CAIADA	30/01/2020	55,00	455,00
CM CARAÚBAS	30/01/2020	75,00	715,00
CM VERA CRUZ	30/01/2020	55,00	455,00
CM JANDAÍRA	31/01/2020	40,00	390,00
CM LUÍS GOMES	31/01/2020	55,00	455,00
CM VILA FLOR	31/01/2020	40,00	390,00
CM SEVERINO MELO	31/01/2020	40,00	390,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/01/2020	0,00	0,11
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>R\$ 7.035,00</b>	<b>R\$: 67.575,11</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF</b>			
CM NOVA CRUZ	17/01/2020	105,00	975,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	20/01/2020	40,00	390,00
CM ÁGUA NOVA	20/01/2020	40,00	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	21/01/2020	40,00	390,00
CM RIACHUELO	21/01/2020	0,00	390,00
CM SITIO NOVO	22/01/2020	40,00	390,00
CM PAU DOS FERROS	22/01/2020	80,00	780,00
CM CURRAIS NOVOS	23/01/2020	125,00	1.235,00
CM JOÃO CAMARA	24/01/2020	100,00	910,00
CM CEARÁ MIRIM	24/01/2020	0,00	1.430,00
CM CRUZETA	28/01/2020	40,00	390,00
CM OURO BRANCO	28/01/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DO MIPIBU	29/01/2020	105,00	975,00
CM RIACHUELO	29/01/2020	40,00	0,00
CM MACAÍBA	30/01/2020	160,00	1.560,00
CM PILÕES	30/01/2020	40,00	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	30/01/2020	40,00	390,00
CM BODÓ	30/01/2020	40,00	390,00
CM PENDENCIAS	31/01/2020	65,00	585,00
CM SÃO TOMÉ	31/01/2020	55,00	585,00
CM MONTANHAS	31/01/2020	55,00	455,00
CM CAIÇARA DO NORTE	31/01/2020	40,00	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/12/2019	0,00	4,43
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>R\$ 1.290,00</b>	<b>R\$13.654,43</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>R\$8.325,00</b>	<b>R\$ 81.229,54</b>

Natal – RN, 31 de Janeiro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade

Contadora



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2020

<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/01/2020	R\$ 5.319,62
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/01/2020	R\$91,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>ATÉ 31/01/2020</b>	<b>R\$5.410,62</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A- TELEFONIA FIXA REF DEZEMBRO 2019	02/01/2020	92,10
FGTS REF 12/2019 CH 854437	07/01/2020	4.166,91
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF 11/2019 A 12/2019	07/01/2020	246,69
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/01/2020	252,75
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/01/2020	16,85
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/01/2020	23,59
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27/01/2020	141,00
TIM CELULAR REF 01/2020	27/01/2020	349,40
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/01/2020	30,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>R\$ 5.319,62</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>		
DB CEST PJ	27/01/2020	49,00
MANUTENÇÃO DA CONTA	27/01/2020	42,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>R\$ 91,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>R\$ 5.410,62</b>

Natal – RN, 31 de Janeiro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE JANEIRO 2020

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/12/2019	R\$ 13.339,25
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/12/2019	R\$ 1.782,96
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	31/01/2020	<b>R\$74.610,11</b>
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	31/01/2020	<b>R\$14.944,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$104.676,75</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2020	R\$ 5.319,62
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2020	R\$ 91,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 5.410,62</b>
<b>RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2020	R\$ 75.594,74
<b>Saldo no Fundo de Amparo 18.354-7 - BB</b>	31/01/2020	<b>R\$ 7.035,00</b>
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2020	R\$ 15.346,39
<b>Saldo no Fundo de Amparo 2658-6 - CEF</b>	31/01/2020	<b>R\$1.290,00</b>
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/12/2019</b>		<b>R\$ 99.266,13</b>

Natal – RN, 31 de Janeiro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora