



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE NOVEMBRO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	31/10/2023	R\$ 25.611,02
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/10/2023	R\$ 26.912,14
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	22/11/2023	R\$ 45.863,00
Crédito Convênio	24/11/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	29/11/2023	R\$ 6.363,00
Crédito das Câmaras	11/2023	R\$ 34.961,00
Reajuste Monetário	11/2023	R\$ 0,06
Rendimento de Aplicação	11/2023	R\$ 0,24
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Crédito das Câmaras	11/2023	R\$ 31.118,00
Crédito TRT	14/11/2023	R\$ 555,84
TOTAL DAS RECEITAS	NOVEMBRO/2023	R\$ 123.833,14

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
ACARI	20/11/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	20/11/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	20/11/2023	R\$ 748,00
ANGICOS	20/11/2023	R\$ 587,00
APODI	20/11/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	20/11/2023	R\$ 989,00
AREZ	20/11/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	20/11/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	20/11/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	20/11/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	20/11/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	20/11/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	20/11/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	20/11/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	20/11/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	20/11/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	20/11/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	20/11/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	20/11/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	20/11/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	20/11/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	20/11/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	20/11/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	20/11/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	20/11/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	20/11/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	20/11/2023	R\$ 748,00

ITAJA	20/11/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	20/11/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	20/11/2023	R\$ 495,00
JAPI	20/11/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	20/11/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	20/11/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	20/11/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	20/11/2023	R\$ 495,00
LAJES	20/11/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	20/11/2023	R\$ 495,00
MACAU	20/11/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	20/11/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	20/11/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	20/11/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	20/11/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	20/11/2023	R\$ 989,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	20/11/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	20/11/2023	R\$ 495,00
PATU	20/11/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	20/11/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	20/11/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	20/11/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	20/11/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	20/11/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	20/11/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	20/11/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	20/11/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	20/11/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/11/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/11/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	20/11/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	20/11/2023	R\$ 495,00
SÃO RAFAEL	20/11/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	20/11/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	20/11/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	20/11/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	20/11/2023	R\$ 495,00
TAIPU	20/11/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	20/11/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/11/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	20/11/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	20/11/2023	R\$ 495,00
TOUROS	20/11/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	20/11/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	20/11/2023	R\$ 748,00
VARZEA	20/11/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	20/11/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	22/11/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	22/11/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	22/11/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	22/11/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	22/11/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	22/11/2023	R\$ 495,00
TIBAU	22/11/2023	R\$ 495,00

VICOSA	22/11/2023	R\$ 495,00
CERRO CORÁ	27/11/2023	R\$ 587,00
FRANCISCO DANTAS	27/11/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	27/11/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	27/11/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	27/11/2023	R\$ 909,00
PUREZA	27/11/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	27/11/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	27/11/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	27/11/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	01/11/2023	R\$ 495,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	01/11/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE VELHOS	03/11/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	14/11/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	14/11/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DIAS	14/11/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DIAS	14/11/2023	R\$ 495,00
C.M BENTO FERNANDES	17/11/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE	17/11/2023	R\$ 2.059,00
C.M SÃO FERNANDO	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	20/11/2023	R\$ 587,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE VELHOS	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DO VENTO	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M RAFAEL FERNANDES	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M VERA CRUZ	20/11/2023	R\$ 587,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA PRETA	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M SEVERIANO MELO	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M IELMO MARINHO	20/11/2023	R\$ 748,00
C.M EQUADOR	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	21/11/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	21/11/2023	R\$ 495,00
C.M PASSAGEM	21/11/2023	R\$ 495,00
C.M MACAÍBA	21/11/2023	R\$ 2.059,00
C.M MOSSORÓ	21/11/2023	R\$ 2.967,00
C.M CAMPO REDONDO	21/11/2023	R\$ 587,00
C.M TANGARÁ	22/11/2023	R\$ 748,00
C.M LAGOA DANTA	22/11/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DANTA	22/11/2023	R\$ 495,00
C.M ASSU	23/11/2023	R\$ 1.817,00
C.M SERRA CAIADA	23/11/2023	R\$ 587,00
C.M ALEXANDRIA	23/11/2023	R\$ 748,00
C.M BARAÚNA	23/11/2023	R\$ 989,00
C.M CARAÚBAS	23/11/2023	R\$ 909,00
C.M LUCRÉCIA	24/11/2023	R\$ 495,00

C.M DR. SEVERIANO	24/11/2023	R\$ 495,00
C.M PASSA E FICA	24/11/2023	R\$ 748,00
C.M PASSA E FICA	24/11/2023	R\$ 748,00
C.M RIACHO DA CRUZ	28/11/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	29/11/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	30/11/2023	R\$ 748,00
C.M PORTALEGRE	30/11/2023	R\$ 495,00
REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	31/10/2023	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2023	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	NOVEMBRO/2023	R\$ 92.159,30
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M PARNAMIRIM	01/11/2023	R\$ 2.967,00
C.M PORTO DO MANGUE	13/11/2023	R\$ 495,00
C.M PORTO DO MANGUE	13/11/2023	R\$ 495,00
C.M PARNAMIRIM	20/11/2023	R\$ 2.967,00
C.M MARCELINO VIEIRA	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	20/11/2023	R\$ 1.564,00
C.M RIACHUELO	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M CRUZETA	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/11/2023	R\$ 1.162,00
C.M PILÕES	20/11/2023	R\$ 495,00
C.M CURRAIS NOVOS	20/11/2023	R\$ 1.564,00
C.M PENDENCIAS	20/11/2023	R\$ 748,00
C.M JUNDIÁ	21/11/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	21/11/2023	R\$ 495,00
C.M MONTANHAS	21/11/2023	R\$ 587,00
C.M SANTA CRUZ	21/11/2023	R\$ 1.242,00
C.M NOVA CRUZ	21/11/25023	R\$ 1.242,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	22/11/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA GRANDE	22/11/2023	R\$ 495,00
C.M SÍTIO NOVO	22/11/2023	R\$ 495,00
C.M OURO BRANCO	23/11/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	24/11/2023	R\$ 495,00
C.M NATAL	28/11/2023	R\$ 5.923,00
C.M ÁGUA NOVA	28/11/2023	R\$ 495,00
C.M CEARÁ MIRIM	28/11/2023	R\$ 1.978,00
C.M PAU DOS FERROS	29/11/2023	R\$ 1.162,00
C.M SÃO TOMÉ	30/11/2023	R\$ 587,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRI	30/11/2023	R\$ 495,00
CRÉDITO TRT	14/11/2023	555,84
SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/11/2023	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	NOVEMBRO/2023	R\$ 31.673,84
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	NOVEMBRO/2023	R\$ 123.833,14

Natal – RN, 30 de novembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	11/2023	R\$ 89.108,86
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	11/2023	R\$ 27.244,60
TOTAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2023	R\$ 116.353,46

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - UVB 59 ANOS	01/11/2023	R\$ 4.536,00
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ - TCE III	01/11/2023	R\$ 3.250,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2023	01/11/2023	R\$ 455,72
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO 2023	01/11/2023	R\$ 465,45
INTERNET A CABO E TELEFONIA FIXA MÊS DE OUTUBRO 2023	06/11/2023	R\$ 238,01
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS FUNCIONÁRIO 01/02/2023 a 15/12/2023.	08/11/2023	R\$ 6.728,60
1º PARCELA 13º SALÁRIO (90%) ANO 2023	08/11/2023	R\$ 5.692,50
ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTUBRO 2023	13/11/2023	R\$ 3.000,00
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA VISITAS INSTITUCIONAIS.	16/11/2023	R\$ 945,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 014/2023	16/11/2023	R\$ 500,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARCELA 2/2.	16/11/2023	R\$ 393,82
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 4/4	20/11/2023	R\$ 378,38
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2023	R\$ 249,38
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.810,18
SERVIÇO DE APOIO PARA INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MÊS DE NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 4.000,00
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 5.335,87
ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13º SALÁRIO (90%).	23/11/2023	R\$ 6.336,00
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 4.951,22
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 5.400,61
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.112,80
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 4.954,81
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 3/3	23/11/2023	R\$ 575,55
PAG. REF. A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE	23/11/2023	R\$ 1.052,90
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES + E SUPORTE TECNICO DIÁRIO OFICIALK	23/11/2023	R\$ 2.500,00
FOLHA SALARIAL 2023	23/11/2023	R\$ 1.097,59
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 1.352,69
FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.095,52
FOLHA SALÁRIA NOVEMBRO 2023	23/11/2023	R\$ 2.208,61
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/11/2023	R\$ 26,96
TÁRIFA PIX ENVIADO	24/11/2023	R\$ 60,00
BUFFET PAR PARTICIPANTES DE ASSEMBLEIA GERAL DIA 30/11/2023.	24/11/2023	R\$ 6.000,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/11/2023	R\$ 173,00
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	24/11/2023	R\$ 119,98

CONCERTO DE GABINETE SETOR FINANCEIRO.	28/11/2023	R\$ 2.752,50
TÁRIFA PIX	28/11/2023	R\$ 10,00
SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO DE TELHADO. PARCELA 1/2	29/11/2023	R\$ 2.250,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/11/2023	R\$ 30,33
TÁRIFA DE PIX	30/11/2023	R\$ 10,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	30/11/2023	R\$ 881,31
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	30/11/2023	R\$ 101,98
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 24 DE 59	31/11/2023	R\$ 3.075,59
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	NOVEMBRO/2023	R\$ 89.108,86
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 09.2023	06/11/2023	R\$ 15.844,31
SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS DE OUTUBRO 2023	06/11/2023	R\$ 2.500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 10.2023	08/11/2023	R\$ 2.507,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 10.2023	08/11/2023	R\$ 364,93
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA A SEDE 3/4	08/11/2023	R\$ 982,66
FGTS - FGTS 10.2023	08/11/2023	R\$ 3.441,58
PAG. REF. A CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE PASTAS COM BOLSO PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA FECAM RN.	08/11/2023	R\$ 1.535,00
DB CEST PJ	27/11/2023	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	NOVEMBRO/2023	R\$ 27.244,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	NOVEMBRO/2023	R\$ 116.353,46

Natal – RN, 30 de novembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora (a)



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	31/10/2023	R\$ 25.611,02
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2023	R\$ 26.912,14
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2023	R\$ 92.159,30
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/11/2023	R\$ 31.673,84
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 123.833,14
DESPESA TOTAL	DATA	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2023	R\$ 89.108,86
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2023	R\$ 27.244,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 116.353,46
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$

Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2023	R\$ 28.661,46
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2023	R\$ 31.341,38
TOTAL DOS SALDOS EM 30/11/2023		R\$ 60.002,84

Natal – RN, 31 de novembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade