



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JANEIRO 2022

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	31/12/2021	R\$ 46.499,41
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/12/2021	R\$ 15.120,83
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB</b>		
Fundo de Amparo Ex Presidentes	01/2022	R\$ 6.130,00
Crédito Convênio	21/01/2022	R\$ 510,00
Crédito Convênio	24/01/2022	R\$ 38.830,00
Crédito Convênio	25/01/2022	R\$ 2.450,00
Crédito Convênio	26/01/2022	R\$ 4.320,00
Crédito das Câmaras	01/2022	R\$ 62.940,00
Rendimento de Aplicação	31/01/2022	R\$ 0,23
Reajuste Monetário – BACEN	31/01/2022	R\$ 0,06
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	01/2022	R\$ 1.575,00
Crédito das Câmaras	01/2022	R\$ 14.755,00
Rendimento de Aplicação	31/01/2022	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 131.510,29</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M EQUADOR	19/01/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/01/2022	R\$ 430,00
C.M ALEXANDRIA	20/01/2022	R\$ 650,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	20/01/2022	R\$ 430,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/01/2022	R\$ 430,00
C.M PASSAGEM	20/01/2022	R\$ 430,00
CARNAUBAIS	21/01/2022	R\$ 510,00
ACARI	21/01/2022	R\$ 510,00
AFONSO BEZERRA	21/01/2022	R\$ 510,00
ALTO DO RODRIGUES	21/01/2022	R\$ 650,00
ANGICOS	21/01/2022	R\$ 510,00
APODI	21/01/2022	R\$ 1.010,00
AREIA BRANCA	21/01/2022	R\$ 860,00
AREZ	21/01/2022	R\$ 650,00
BAIA FORMOSA	21/01/2022	R\$ 430,00
BARCELONA	21/01/2022	R\$ 430,00
BOA SAÚDE	21/01/2022	R\$ 430,00
BOM JESUS	21/01/2022	R\$ 510,00
BREJINHO	21/01/2022	R\$ 510,00
CAICÓ	21/01/2022	R\$ 1.650,00
CAMPO GRANDE	21/01/2022	R\$ 430,00
CORONEL EZEQUIEL	21/01/2022	R\$ 430,00
CORONEL JOÃO PESSOA	21/01/2022	R\$ 430,00
DOUTOR SEVERIANO	21/01/2022	R\$ 430,00
ENCANTO	21/01/2022	R\$ 430,00

ESPIRITO SANTO	21/01/2022	R\$ 510,00
FELIPE GUERRA	21/01/2022	R\$ 430,00
FERNANDO PEDROZA	21/01/2022	R\$ 430,00
FLORÂNIA	21/01/2022	R\$ 430,00
GALINHOS	21/01/2022	R\$ 430,00
GOIANINHA	21/01/2022	R\$ 860,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	21/01/2022	R\$ 510,00
GUAMARÉ	21/01/2022	R\$ 650,00
IPANGUAÇU	21/01/2022	R\$ 650,00
ITAJÁ	21/01/2022	R\$ 430,00
ITAÚ	21/01/2022	R\$ 430,00
JANDUIS	21/01/2022	R\$ 430,00
JAPI	21/01/2022	R\$ 430,00
JARDIM DE PIRANHAS	21/01/2022	R\$ 650,00
JARDIM DO SERIDÓ	21/01/2022	R\$ 510,00
JOSÉ DA PENHA	21/01/2022	R\$ 430,00
LAGOA SALGADA	21/01/2022	R\$ 430,00
LAJES	21/01/2022	R\$ 510,00
LAJES PINTADA	21/01/2022	R\$ 430,00
MACAU	21/01/2022	R\$ 1.010,00
MARTINS	21/01/2022	R\$ 430,00
MAXARANGUAPE	21/01/2022	R\$ 510,00
MESSIAS TARGINO	21/01/2022	R\$ 430,00
MONTE ALEGRE	21/01/2022	R\$ 790,00
NISIA FLORESTA	21/01/2022	R\$ 860,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	21/01/2022	R\$ 430,00
PARAÍ	21/01/2022	R\$ 430,00
PATU	21/01/2022	R\$ 510,00
PEDRO AVELINO	21/01/2022	R\$ 430,00
PEDRO VELHO	21/01/2022	R\$ 430,00
RAFAEL GODEIRO	21/01/2022	R\$ 430,00
RIACHO DE SANTANA	21/01/2022	R\$ 430,00
RIO DO FOGO	21/01/2022	R\$ 510,00
RUY BARBOSA	21/01/2022	R\$ 430,00
SANTA CRUZ	21/01/2022	R\$ 1.080,00
SANTANA DO MATOS	21/01/2022	R\$ 510,00
SANTANA DO SERIDÓ	21/01/2022	R\$ 430,00
SÃO FERNANDO	21/01/2022	R\$ 430,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	21/01/2022	R\$ 430,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	21/01/2022	R\$ 510,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	21/01/2022	R\$ 510,00
SÃO PAULO DO POTENGI	21/01/2022	R\$ 790,00
SÃO PEDRO	21/01/2022	R\$ 430,00
SÃO RAFAEL	21/01/2022	R\$ 430,00
SERRA DE SÃO BENTO	21/01/2022	R\$ 430,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	21/01/2022	R\$ 430,00
SERRA DO MEL	21/01/2022	R\$ 510,00
SERRINHA DOS PINTOS	21/01/2022	R\$ 430,00
TAIPU	21/01/2022	R\$ 510,00
TENENTE ANANIAS	21/01/2022	R\$ 510,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	21/01/2022	R\$ 430,00
TIBAU DO SUL	21/01/2022	R\$ 650,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	21/01/2022	R\$ 430,00
TOUROS	21/01/2022	R\$ 1.010,00
TRIUNFO POTIGUAR	21/01/2022	R\$ 430,00
UPANEMA	21/01/2022	R\$ 650,00

VARZEA	21/01/2022	R\$ 430,00
VENHA VER	21/01/2022	R\$ 430,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	21/01/2022	R\$ 430,00
C.M BARAÚNA	21/01/2022	R\$ 860,00
C.M TANGARÁ	24/01/2022	R\$ 650,00
C.M LUCRÉCIA	24/01/2022	R\$ 430,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	24/01/2022	R\$ 430,00
C.M LAGOA DE VELHOS	24/01/2022	R\$ 430,00
CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	24/01/2022	R\$ 430,00
C.M VILA FLOR	24/01/2022	R\$ 430,00
CANGUARETAMA	24/01/2022	R\$ 1.010,00
IPUEIRA	24/01/2022	R\$ 430,00
JAÇANÃ	24/01/2022	R\$ 430,00
LAGOA NOVA	24/01/2022	R\$ 650,00
LUIS GOMES	24/01/2022	R\$ 510,00
SÃO VICENTE	24/01/2022	R\$ 430,00
TIBAU	24/01/2022	R\$ 430,00
VICOSA	24/01/2022	R\$ 430,00
C.M SERRA CAIADA	25/01/2022	R\$ 510,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M VERA CRUZ	25/01/2022	R\$ 510,00
C.M GROSSOS	25/01/2022	R\$ 510,00
C.M PORTALEGRE	26/01/2022	R\$ 430,00
C.M UMARIZAL	26/01/2022	R\$ 510,00
C.M CAMPO REDONDO	26/01/2022	R\$ 510,00
C.M MOSSORÓ	27/01/2022	R\$ 2.580,00
C.M ALMINO AFONSO	28/01/2022	R\$ 430,00
C.M SEVERIANO MELO	28/01/2022	R\$ 430,00
C.M JANDAÍRA	31/01/2022	R\$ 430,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	31/01/2022	R\$ 430,00
C.M POÇO BRANCO	31/01/2022	R\$ 650,00
C.M JUCURUTU	31/01/2022	R\$ 790,00
C.M CARAÚBAS	31/01/2022	R\$ 790,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/01/2022	R\$ 0,23
REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	31/01/2022	R\$ 0,06
<b>TOTAL DA RECEITA CONTA - 18.354-7 BB</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 62.940,29</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA - 2658-6 CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b>
C.M MARCELINO VIEIRA	20/01/2022	R\$ 430,00
C.M CURRAIS NOVOS	20/01/2022	R\$ 1.360,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/01/2022	R\$ 1.010,00
C.M ÁGUA NOVA	20/01/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO TOMÉ	21/01/2022	R\$ 2.040,00
C.M PENDENCIAS	24/01/2022	R\$ 650,00
C.M JUNDIÁ	24/01/2022	R\$ 430,00
C.M PORTO DO MANGUE	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M PORTO DO MANGUE	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M PORTO DO MANGUE	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M PORTO DO MANGUE	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M PORTO DO MANGUE	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M SÍTIO NOVO	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M RIACHUELO	25/01/2022	R\$ 430,00
C.M PAU DOS FERROS	27/01/2022	R\$ 1.010,00
C.M CEARA MIRIM	27/01/2022	R\$ 1.720,00
C.M IELMO MARINHO	27/01/2022	R\$ 650,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	28/01/2022	R\$ 1.360,00

C.M RODOLFO FERNANDES	31/01/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ	31/01/2022	R\$ 430,00
C.M PILÕES	31/01/2022	R\$ 430,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	31/01/2022	R\$ 430,00
C.M CERRO CORÁ	31/01/2022	R\$ 510,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/01/2022	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 2658-6 CEF</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>16.330,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 79.270,29</b>

Natal – RN, 31 de Janeiro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	01/2022	R\$ 58.664,93
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	01/2022	R\$ 5.453,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 64.118,82</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	R\$ 1.290,49
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – SERVIÇO PRESTADO DE TV, INTERNET E TELEFONIA A CABO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	R\$ 281,94
ACORDO DE VERBAS RESCISÓRIAS 3 EX FUNCIONÁRIOS PARCELA 3/5 ;PARCELA 3/3; PARCELA 3/3;	17/01/2022	R\$ 16.246,40
FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 09/04 A 08/04/2021 (ABONO 10 DIAS).	17/01/2022	R\$ 2.912,60
FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 02/09 A 01/09/2021 (ABONO 10 DIAS).	17/01/2022	R\$ 2.277,76
PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	17/01/2022	R\$ 535,10
FECAM/RN SUPRIMENTO DE FUNDOS	18/01/2022	R\$ 500,00
FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 13/08 A 12/08/2021 (ABONO 10 DIAS).	21/01/2022	R\$ 2.141,21
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/01/2022	R\$ 3,37
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS FECAM/RN REFERENTE A JANEIRO/2022.	24/01/2022	R\$ 16.966,10
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24/01/2022	R\$ 2.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/01/2022	R\$ 242,64
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/01/2022	R\$ 16,85
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/01/2022	R\$ 156,00
TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	25/01/2022	R\$ 634,17
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI.	26/01/2022	R\$ 430,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/01/2022	R\$ 26,96
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/01/2022	R\$ 3.000,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS	27/01/2022	R\$ 364,90
RECARGA DE TONERS E TROCA DE ESTEIRA DE IMPRESSORA.	27/01/2022	R\$ 450,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	27/01/2022	R\$ 508,30
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	27/01/2022	R\$ 419,16

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	27/01/2022	R\$ 319,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PARCELAMENTO DE Nº 5416382 PARCELA 09/59.	31/01/2022	R\$ 977,45
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	R\$ 4.500,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	R\$ 775,56
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	R\$ 138,65
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 5416382 PARCELA 02/08.	31/01/2022	R\$ 549,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 58.664,93</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
FUNCIONÁRIOS FECAM/RN REF 01/2022.	24/01/2022	R\$ 4.774,89
DB CEST PJ	25/01/2022	R\$ 69,00
HD E MEMÓRIA PARA COMPUTADORES.	31/01/2022	R\$ 610,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ R\$ 5.453,89</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>R\$ 64.118,82</b>

Natal – RN, 31 de Janeiro de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora



**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	31/12/2021	R\$ 46.499,41
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/12/2021	R\$ 15.120,83
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
	31/01/2022	R\$ 62.940,29
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>		
	31/01/2022	R\$ 16.330,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 79.270,29</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2022	R\$ 58.664,93
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2022	R\$ 5.453,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 64.118,82</b>
<b>RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2022	R\$ 50.774,77
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2022	R\$ 25.996,94
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/01/2022</b>		<b>R\$ 76.771,71</b>

Natal – RN, 31 de Janeiro de 2022.

Presidente

Tesoureiro