



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA
MÊS DE FEVEREIRO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2020	R\$82.629,74
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2020	R\$ 16.636,39
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	02/2020	7.430,00
Crédito Convênio	26/02/2020	40.365,00
Crédito Convênio	26/02/2020	390,00
Crédito Convênio	28/02/2020	3.900,00
Crédito Convênio	28/02/2020	4.940,00
Crédito das Câmaras	29/02/2020	19.980,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	29/02/2020	0,11
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Fundo de Amparo aos ex Presidentes	02/2020	1.825,00
Crédito das Câmaras	02/2020	17.615,00
Rendimento de Aplicação	29/02/2020	3,20
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 29/02/2020	R\$195.714,44

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
CM LAGOA DE VELHOS	03/02/2020	40,00	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	03/02/2020	40,00	390,00
CM GROSSOS	04/02/2020	0,00	455,00
CM SANTA MARIA	05/02/2020	0,00	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	05/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE	05/02/2020	80,00	0,00
CM ANTONIO MARTINS	07/02/2020	40,00	390,00
CM SANTA MARIA	07/02/2020	40,00	0,00
CM SÃO GONÇALO DO AMARANTE	10/02/2020	205,00	1.975,00
CM PORTALEGRE	19/02/2020	40,00	390,00
CM EXTREMOZ	19/02/2020	80,00	780,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/02/2020	40,00	390,00
CM LUCRÉCIA	20/02/2020	40,00	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	20/02/2020	40,00	390,00
CM ALEXANDRIA	20/02/2020	65,00	585,00
CM PEDRA PRETA	20/02/2020	40,00	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	20/02/2020	40,00	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	20/02/2020	40,00	390,00
CM ALMINO AFONSO	20/02/2020	40,00	390,00
CM PASSAGEM	20/02/2020	40,00	390,00
CM PARNAMIRIM	20/02/2020	240,00	2.340,00

CM VERA CRUZ	20/02/2020	55,00	455,00
CM BARAUNA	20/02/2020	80,00	780,00
CM PEDRA BRANDE	20/02/2020	40,00	390,00
CM EQUADOR	20/02/2020	40,00	390,00
CM IELMO MARINHO	20/02/2020	65,00	585,00
CM BENTO FERNANDES	21/02/2020	40,00	390,00
CM UMARIZAL	21/02/2020	55,00	455,00
CM SERRA CAIADA	21/02/2020	55,00	455,00
CM SANTA MARIA	21/02/2020	40,00	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	21/02/2020	40,00	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	21/02/2020	40,00	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	21/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	21/02/2020	40,00	390,00
CM ACARI	26/02/2020	55,00	455,00
CM AFONSO BEZERRA	26/02/2020	55,00	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	26/02/2020	65,00	585,00
CM ANGICOS	26/02/2020	55,00	455,00
CM APODI	26/02/2020	100,00	910,00
CM AREIA BRANCA	26/02/2020	80,00	780,00
CM AREZ	26/02/2020	65,00	585,00
CM BAIA FAMOSA	26/02/2020	40,00	390,00
CM BARCELONA	26/02/2020	40,00	390,00
CM BOA SAÚDE	26/02/2020	40,00	390,00
CM BOM JESUS	26/02/2020	55,00	455,00
CM BREJINHO	26/02/2020	55,00	455,00
CM CAICÓ	26/02/2020	155,00	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	26/02/2020	40,00	390,00
CM CARNAUBAIS	26/02/2020	55,00	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	26/02/2020	40,00	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	26/02/2020	40,00	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	26/02/2020	40,00	390,00
CM ENCANTO	26/02/2020	40,00	390,00
CM ESPIRITO SANTO	26/02/2020	55,00	455,00
CM FELIPE GUERRA	26/02/2020	40,00	390,00
CM FERNANDO GUERRA	26/02/2020	40,00	390,00
CM FLORANIA	26/02/2020	40,00	390,00
CM GOIANINHA	26/02/2020	80,00	780,00
CM GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	26/02/2020	55,00	455,00
CM GUAMARÉ	26/02/2020	65,00	585,00
CM IPANGUAÇÚ	26/02/2020	65,00	585,00
CM ITAJA	26/02/2020	40,00	390,00
CM ITAÚ	26/02/2020	40,00	390,00
CM JANDUIS	26/02/2020	40,00	390,00
CM JAPI	26/02/2020	40,00	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	26/02/2020	65,00	585,00
CM JARDIM DO SERIDÓ	26/02/2020	55,00	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	26/02/2020	40,00	390,00
CM JUNDIA	26/02/2020	40,00	390,00
CM LAGOA SALGADA	26/02/2020	40,00	390,00
CM LAJES	26/02/2020	55,00	455,00
CM LAJES PINTADA	26/02/2020	40,00	390,00
CM MACAU	26/02/2020	100,00	910,00
CM MARTINS	26/02/2020	40,00	390,00

CM MAXARANGUAPE	26/02/2020	55,00	455,00
CM MESSIAS TARGINO	26/02/2020	40,00	390,00
CM MONTE ALEGRE	26/02/2020	75,00	715,00
CM MOSSORÓ	26/02/2020	240,00	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	26/02/2020	80,00	780,00
CM OLHO D'AGUA DOS BORGES	26/02/2020	40,00	390,00
CM PARAÚ	26/02/2020	40,00	390,00
CM PATU	26/02/2020	40,00	390,00
CM PEDRO AVELINO	26/02/2020	40,00	390,00
CM PEDRO VELHO	26/02/2020	40,00	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	26/02/2020	40,00	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	26/02/2020	40,00	390,00
CM RIO DO FOGO	26/02/2020	55,00	455,00
CM RUY BARBOSA	26/02/2020	40,00	390,00
CM SANTA CRUZ	26/02/2020	105,00	975,00
CM SANTANA DO MATOS	26/02/2020	55,00	455,00
CM SANTANA DO SERIDÓ	26/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO FERNANDO	26/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	26/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	26/02/2020	55,00	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	26/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	26/02/2020	75,00	715,00
CM SÃO PEDRO	26/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO RAFAEL	26/02/2020	40,00	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	26/02/2020	40,00	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	26/02/2020	40,00	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	26/02/2020	40,00	390,00
CM SERRA DO MEL	26/02/2020	55,00	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	26/02/2020	40,00	390,00
CM TAIPU	26/02/2020	55,00	455,00
CM TENENTE ANANIAS	26/02/2020	55,00	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	26/02/2020	40,00	390,00
CM TIBAU DO SUL	26/02/2020	65,00	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	26/02/2020	40,00	390,00
CM TOUROS	26/02/2020	100,00	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	26/02/2020	40,00	390,00
CM UPANEMA	26/02/2020	65,00	585,00
CM VARZEA	26/02/2020	40,00	390,00
CM VENHA VER	26/02/2020	40,00	390,00
CM GALINHOS	26/02/2020	40,00	390,00
CM CAMPO REDONDO	28/02/2020	55,00	455,00
CM JANDIRA	28/02/2020	40,00	390,00
CM POÇO BRANCO	28/02/2020	65,00	585,00
CM CARAÚBAS	28/02/2020	75,00	715,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	28/02/2020	40,00	390,00
CM CANGUARETAMA	28/02/2020	100,00	910,00
CM IPUEIRA	28/02/2020	40,00	390,00
CM JAÇANA	28/02/2020	40,00	390,00
CM LAGOA NOVA	28/02/2020	65,00	585,00
CM LUIS GOMES	28/02/2020	55,00	455,00
CM SÃO VICENTE	28/02/2020	40,00	390,00
CM TIBAU	28/02/2020	40,00	390,00
CM VIÇOSA	28/02/2020	40,00	390,00
CM CERRO CORA	28/02/2020	55,00	455,00

CM FRANCISCO DANTAS	28/02/2020	40,00	390,00
CM JUCURUTU	28/02/2020	75,00	715,00
CM PARAZINHO	28/02/2020	0,00	390,00
CM PARELHAS	28/02/2020	75,00	715,00
CM PUREZA	28/02/2020	40,00	390,00
CM SANTO ANTONIO	28/02/2020	80,00	780,00
CM SÃO MIGUEL	28/02/2020	75,00	715,00
CM SERRINHA	28/02/2020	40,00	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29/02/2020	0,00	0,11
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB	29/02/2020	R\$ 7.430,00	R\$ 65.799,11
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF			
CM PORTO DO MANGUE	03/02/2020	40,00	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	05/02/2020	40,00	390,00
CM CEARÁ MIRIM	06/02/2020	160,00	1.560,00
CM RODOLFO FERNANDES	18/02/2020	40,00	390,00
CM NOVA CRUZ	19/02/2020	105,00	975,00
CM CRUZETA	20/02/2020	40,00	390,00
CM PAU DOS FERROS	20/02/2020	80,00	780,00
CM MONTANHAS	20/02/2020	55,00	455,00
CM ÁGUA NOVA	20/02/2020	40,00	390,00
CM NATAL	21/02/2020	470,00	4.680,00
CM SITIO NOVO	21/02/2020	40,00	390,00
CM PENDENCIAS	21/02/2020	65,00	585,00
CM JOÃO CÂMARA	21/02/2020	100,00	910,00
CM CURRAIS	21/02/2020	125,00	1.235,00
CM MACAÍBA	26/02/2020	160,00	1.560,00
CM OURO BRANCO	27/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	27/02/2020	40,00	390,00
CM PILÕES	27/02/2020	40,00	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	28/02/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DO MIPIBU	28/02/2020	105,00	975,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29/02/2020	0,00	3,20
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	29/02/2020	R\$ 1.825,00	R\$ 17.618,20
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	29/02/2020	R\$ 9.255,00	R\$ 83.417,31

Natal – RN, 29 de Fevereiro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO 2020

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 29/02/2020	R\$ 117.368,22
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 29/02/2020	R\$ 22.172,62
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 29/02/2020	R\$ 139.540,84

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TELEMAR- TELEFONIA FIXA 01/2020	03/02/2020	92,10
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	05/02/2020	3,37
CABO TELECOMUNICAÇÃO- REF 01/2020	06/02/2020	246,69
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	17/02/2020	14,00
FOLHA SALARIAL(ERINEIDE FERNANDES, INGRID KATERY, KATYUCIA DIAS E RAYANNE BEATRIZ) - REF 02/2020 CH 854439	19/02/2020	11.608,38
FOLHA SALARIAL(ALBERTO TERSULINO, CELIA CRISTINA E JOELMA CAVALCANTE)- REF 02/2020 CH 854440	19/02/2020	5.707,68
FOLHA SALARIAL (ALBERTO CLEMENTE)- REF 01/2020 E 02/2020 CH 854443	19/02/2020	8.940,74
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA- COMPRA DE MOBILIARIO PARA NOVA SEDE PARCELA 4/4 CH 85444	19/02/2020	7.785,17
LOURIVAL GOMES DE ASSIS- ALUGUEL DA SEDE REF 01/2020 CH 854446	19/02/2020	4.500,00
CACTUS TECNOLOGIA DA INFOEMAÇÃO LTDA ME- MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO LEGAIS- REF 12/2019 E 01/2020 CH 854447	19/02/2020	6.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- ENVIO DE CORRESPONDENCIAS- REF 12/2019 E 01/2020 CH 854448	19/02/2020	533,58
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- REF 12/2019 E 01/2020 CH 854450	19/02/2020	1.174,56
CM SERVIÇOS E LOC DE EQ DE	19/02/2020	800,00

INFOEMATICA- REF 12/2019 CH 854451		
COSERN- REF 01/2020 E 02/2020 CH 854452	19/02/2020	1.685,41
CAERN- REF 01/2020 E 02/2020 CH 854453	19/02/2020	368,12
IPTU- 01/10 CH 854454	19/02/2020	606,72
INSS COMPETENCIA 12/2019 E 13º/2019 CH 854455	19/02/2020	9.574,28
IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR- REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS CH 854459	19/02/2020	1.638,66
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	19/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	19/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	19/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	19/02/2020	4,80
FOLHA SALARIAL (JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES)- REF 01/2020 E 02/2020 CH 854442	19/02/2020	8.129,33
TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	20/02/2020	8,94
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/02/2020	269,60
TAXA BACEN DEVOLU DOCUM	26/02/2020	0,35
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/02/2020	141,00
TIM CELULAR- REF 02/2020	26/02/2020	349,40
MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA- PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO PARCELA 1/2 CH 8584457	27/02/2020	2.500,00
ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOVA PLATAFORMA DO DIÁRIO OFICIAL NOS MUNICIPIOS DE PAU DOS FERROS E CURRAIS NOVOS DO DIA 20/01/2020 A 22/01/2020 CH 854463	27/02/2020	675,00
ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- PAGAMENTO REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOVA PLATAFORMA DO DIÁRIO OFICIAL NOS MUNICIPIOS DE PAU DOS FERROS E CURRAIS NOVOS DO DIA 20/01/2020 A 22/01/2020 CH 854464	27/02/2020	375,83
ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO- REEMBOLSO DE DESPESAS CH 854465	27/02/2020	515,32
MAXMEIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA- REF 12/2019 A 02/2020 CH 854468	27/02/2020	9.000,00
ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO- PAGAMENTO REF AS FÉRIAS ANUAS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/02/2019 A 31/01/2020 CH 854469	27/02/2020	3.063,58
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL- COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 24/01/2020 A 23/02/2020 E 23/02/2020 A 24/03/2020 CH 854470	27/02/2020	1.070,95

INSS COMPT 01/2020 CH 854471	27/02/2020	10.383,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 626329710 DO INSS PARCELAS 18/60 E 19/60- CH 854473	27/02/2020	1.467,74
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 622880357 DO INSS PARCELAS 25/60 E 26/60- CH 854474	27/02/2020	2.456,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 632852151 DO INSS PARCELAS 08/41 E 09/41- CH 854475	27/02/2020	1.047,62
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 620257318 34/39 E 35/39- CH 854476	27/02/2020	1.220,98
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 623809770 PARCELAS 24/49 E 25/49- CH 854477	27/02/2020	1.129,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 16072019 PARCELAS 07/60 E 08/60- CH 854478	27/02/2020	1.051,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 3477109 PARCELA 01/22- CH 854479	27/02/2020	1.018,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DE Nº 634979477 PARCELA 02/39- CH 854480	27/02/2020	520,47
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	27/02/2020	4,80
SUPORTE TECNICO AS CÂMARAS FILIADAS QUE NECESSITEM AO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL DA FECAM E AO ITEP- REF 02/2020 CH 854460	27/02/2020	2.000,00
ALEXSANDRO DE MEDEIROS- SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 01/2020 E 02/2020 CH 854462	27/02/2020	4.000,00
DANTAS E CORTEZ LTDA- FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DA SSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 18/12/2019 CH 854466	28/02/2020	1.000,00
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	28/02/2020	57,29
TARIFA FORNEC DE CHEQUE	28/02/2020	4,80
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA ATRAVES DE REDES SOCIAIS E	28/02/2020	2.500,00

CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA DOMINIOS PERTECENTES REF 02/2020- CH 854461		
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	29/02/2020	R\$: 117.368,22
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
FOLHA SALARIAL(ALBERTO DA SILVA, CÉLIA CRISTINA, JOELMA CAVALCANTE, LUIZ TERTSULINO E KATYUCIA DIAS) REF 01/2020 CH 900630	14/02/2020	7.667,49
FOLHA SALARIAL(ERINEIDE SÁ, INGRID E RAYANNE BEATRIZ) REF 01/2020 CH 900631	14/02/2020	9.648,57
DB CEST PJ	26/02/2020	49,00
MANUTENÇÃO DA CONTA	26/02/2020	42,00
MANUTENÇÃO DA CONTA	26/02/2020	36,50
AM SERVIÇOS E LOC DE EQ DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOTEBOOK 01/2020 CH 900635	28/02/2020	800,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS LTA- VALES TRANSPORTE REF 03/2020 CH 900636	28/02/2020	401,39
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DO RN- VALES TRANSPORTE REF 03/2020 CH 900637	28/02/2020	527,67
HOLANDA E MONTENEGRO ADV- REF 02/2020 CH 900638	28/02/2020	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	29/02/2020	R\$: 22.172,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	29/02/2020	R\$: 139.540,84

Natal – RN, 29 de Fevereiro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE FEVEREIRO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2020	R\$ 82.629,74
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2020	R\$ 16.636,39
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	29/02/2020	<i>R\$ 77.005,11</i>
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	29/02/2020	<i>R\$ 19.443,20</i>
TOTAL DAS RECEITAS		<i>R\$195.714,44</i>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	29/02/2020	<i>R\$ 117.368,22</i>
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	29/02/2020	<i>R\$ 22.172,62</i>
TOTAL DAS DESPESAS		<i>R\$ 139.540,84</i>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	29/02/2020	R\$ 42.266,63
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	29/02/2020	R\$ 13.906,97
TOTAL DOS SALDOS EM 31/12/2019		R\$ 56.173,60

Natal – RN, 29 de Fevereiro de 2020.

Presidente

Tesoureiro