



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JANEIRO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	31/12/2022	R\$ 36.979,78
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/12/2022	R\$ 43.678,63
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	20/01/2023	R\$ 45.574,00
Crédito Convênio	23/01/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	25/01/2023	R\$ 6.363,00
Crédito das Câmaras	01/2023	R\$ 21.416,00
Reajuste Monetário	01/2023	R\$ 0,12
Rendimento de Aplicação	30/01/2023	R\$ 0,25
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Crédito das Câmaras	01/2023	R\$ 16.360,00
TOTAL DAS RECEITAS	JANEIRO/2023	R\$94.685,37

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M BENTO FERNANDES	18/01/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	18/01/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FERNANDO	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M ALEXANDRIA	20/01/2023	R\$ 748,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	23/01/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	23/01/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	24/01/2023	R\$ 495,00
C.M LUCRÉCIA	26/01/2023	R\$ 495,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	26/01/2023	R\$ 495,00
C.M VERA CRUZ	26/01/2023	R\$ 587,00
C.M MOSSORÓ	26/01/2023	R\$ 2.967,00
C.M EQUADOR	26/01/2023	R\$ 495,00
C.M EQUADOR	27/01/2023	R\$ 2.059,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	27/01/2023	R\$ 495,00
C.M SEVERIANO MELO	27/01/2023	R\$ 495,00
C.M CAMPO REDONDO	27/01/2023	R\$ 587,00
C.M JANDIRA	30/01/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHO DA CRUZ	30/01/2023	R\$ 495,00
C.M GROSSOS	30/01/2023	R\$ 587,00
C.M BARAÚNA	30/01/2023	R\$ 989,00
C.M CARAÚBAS	30/01/2023	R\$ 909,00
C.M POÇO BRANCO	31/01/2023	R\$ 748,00
C.M PORTALEGRE	31/01/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	31/01/2023	R\$ 587,00

C.M ANTONIO MARTINS	31/01/2023	R\$ 495,00
C.M IELMO MARINHO	31/01/2023	R\$ 748,00
ACARI	20/01/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	20/01/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	20/01/2023	R\$ 748,00
ANGICOS	20/01/2023	R\$ 587,00
APODI	20/01/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	20/01/2023	R\$ 989,00
AREZ	20/01/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	20/01/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	20/01/2023	R\$ 390,00
BOA SAÚDE	20/01/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	20/01/2023	R\$ 495,00
BREJINHO	20/01/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	20/01/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	20/01/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	20/01/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	20/01/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	20/01/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	20/01/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	20/01/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	20/01/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	20/01/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	20/01/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	20/01/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	20/01/2023	R\$ 989,00
IPANGUAÇÚ	20/01/2023	R\$ 748,00
ITAJA	20/01/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	20/01/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	20/01/2023	R\$ 495,00
JAPI	20/01/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	20/01/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	20/01/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	20/01/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	20/01/2023	R\$ 495,00
LAJES	20/01/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	20/01/2023	R\$ 495,00
MACAU	20/01/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	20/01/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	20/01/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	20/01/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	20/01/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	20/01/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	20/01/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	20/01/2023	R\$ 495,00
PATU	20/01/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	20/01/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	20/01/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	20/01/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	20/01/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	20/01/2023	R\$ 495,00
RUY BARBOSA	20/01/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	20/01/2023	R\$ 587,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	20/01/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/01/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/01/2023	R\$ 587,00

SÃO PAULO DO POTENGI	20/01/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	20/01/2023	R\$ 495,00
SÃO RAFAEL	20/01/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	20/01/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	20/01/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	20/01/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	20/01/2023	R\$ 495,00
TAIPU	20/01/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	20/01/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/01/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	20/01/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	20/01/2023	R\$ 495,00
TOUROS	20/01/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	20/01/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	20/01/2023	R\$ 748,00
VARZEA	20/01/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	20/01/2023	R\$ 495,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	20/01/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	20/01/2023	R\$ 748,00
SANTANA DO SERIDÓ	20/01/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	23/01/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	23/01/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	23/01/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	23/01/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	23/01/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	23/01/2023	R\$ 495,00
TIBAU	23/01/2023	R\$ 495,00
VICOSA	23/01/2023	R\$ 495,00
CERRO CORÁ	25/01/2023	R\$ 587,00
FRANCISCO DANTAS	25/01/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	25/01/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	25/01/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	25/01/2023	R\$ 909,00
PUREZA	25/01/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	25/01/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	25/01/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	25/01/2023	R\$ 495,00
REAJUSTO MONETÁRIO BACEN	31/01/2023	R\$ 0,12
SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/01/2023	R\$ 0,25
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	JANEIRO/2023	R\$ 78.325,00
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M MARCELINO VIEIRA	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M PORTO DO MANGUE	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M CRUZETA	20/01/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/01/2023	R\$ 1.162,00
C.M CURRAIS NOVOS	23/01/2023	R\$ 1.564,00
C.M SÃO TOMÉ	23/01/2023	R\$ 587,00
C.M OURO BRANCO	23/01/2023	R\$ 495,00
C.M SÍTIO NOVO	24/01/2023	R\$ 495,00
C.M JUNDIÁ	25/01/2023	R\$ 495,00
C.M NOVA CRUZ	25/01/2023	R\$ 1.242,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ	26/01/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	27/01/2023	R\$ 1.564,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	27/01/2023	R\$ 495,00
C.M PILÕES	30/01/2023	R\$ 495,00

C.M RODOLFO FERNANDES	30/01/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA CRUZ	30/01/2023	R\$ 1.242,00
C.M PARNAMIRIM	30/01/2023	R\$ 2.967,00
C.M MONTANHAS	31/01/2023	R\$ 587,00
C.M BODÓ	31/01/2023	R\$ 495,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	JANEIRO/2023	R\$ 16.630,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	JANEIRO/2023	R\$ 94.955,00

Natal – RN, 31 de janeiro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões

Contador



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JANEIRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	01/2023	R\$ 95.802,81
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	01/2023	R\$ 16.797,21
TOTAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2023	R\$ 112.600,02

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA MÊS DE DEZEMBRO 2022	02/01/2023	R\$ 485,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 460/2022	02/01/2023	R\$ 579,90
MANUT DE WEB SITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA FECAM RN MÊS DE DEZEMBRO 2022	02/01/2023	R\$ 4.000,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK 01/11/2022 A 30/11/2022	02/01/2023	R\$ 890,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 15/10/2022 A 14/11/2022	02/01/2023	R\$ 160,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE JANEIRO DE 2023	02/01/2023	R\$ 435,63
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO 2022	02/01/2023	R\$ 932,87
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE DEZEMBRO 2022	05/01/2023	R\$ 299,17
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE DEZEMBRO 2022	05/01/2023	R\$ 4.500,00
ALUGUEL DA SEDE COM DESCONTO PARCELA 2/3 CONFORME TERMO DE ACORDO CONSERTO TELHADO.	10/01/2023	R\$ 5.685,81
ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE PALESTRA REALIZADO NA SEDE NO DIA 22/12/2022.	10/01/2023	R\$ 780,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023	13/01/2023	R\$ 500,00
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO AQUISITIVO 02/09/2021 a 01/09/2022. (VENDA DE 10 DIAS)	24/01/2023	R\$ 2.431,05
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESPACHOS ADM E FIN NA SEDE NO DIA 25/01/2023	24/01/2023	R\$ 492,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MÊS DE JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 3.300,00
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE + SUPORTE TÉCNICO DIÁRIO OFICIAL DA FECAM RN MÊS DE JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 2.500,00
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 12.2023	24/01/2023	R\$ 15.537,97
FOHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 24.368,53
TARIFA BANCÁRIA	25/01/2023	R\$ 531,20

TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JANEIRO 2023	26/01/2023	R\$ 119,98
INTERNET, TV E TELEFONIA FIXA A CABO MÊS DE DEZEMBRO 2022	26/01/2023	R\$ 229,99
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE FEVEREIRO 2023	26/01/2023	R\$ 479,70
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNIPAIS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	27/01/2023	R\$ 408,98
ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE ADV. PRESENCIAL NA SEDE, MÊS DE DEZEMBRO 2022	27/01/2023	R\$ 8.000,00
COPNCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA VISITAS INSTITUCIONAIS AS CAMARAS MUNICIPAIS 30/01/2023 A 04/02/2023	30/01/2023	R\$ 2.268,00
PARCELA 2/3 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO PARA A SEDE	30/01/2023	R\$ 1.111,13
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 510,00
MANUT DE WEB SITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA FECAM RN MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 6.000,00
ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 495,29
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK 01/12/2022 A 31/12/2022 E IMPRESSORA 15/11/2022 A 14/12/2022	31/01/2023	R\$ 1.053,51
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2023	31/01/2023	R\$ 903,02
PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 14/59	31/01/2023	R\$ 2.813,53
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	JANEIRO/2023	R\$ 95.802,81
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
TROCA DE FECHADURA, PORTEIRO ELETRONICO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA + CADASTRO DE 5 CHAVEIROS DE ACESSO	19/01/2023	R\$ 950,00
PIS E IRRF COMPETENCIAS 12º E 13º ANO 2022	23/01/2023	R\$ 6.122,91
FOLHA SALARIAL MÊS DE JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 6.055,30
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FECAM RN VIA MÍDIAS DIGITAIS MÊS DE JANEIRO DE 2023	24/01/2023	R\$ 3.200,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MESES DE DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023	24/01/2023	R\$ 400,00
DB CEST PJ	25/01/2023	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	JANEIRO/2023	R\$ 16.797,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	JANEIRO/2023	R\$ 112.600,02

Natal – RN, 31 de janeiro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador



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	31/01/2023	R\$ 36.979,78
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2023	R\$ 43.678,63
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2023	R\$ 78.325,00
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	31/01/2023	R\$ 16.360,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 94.955,00
DESPESA TOTAL	DATA	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2023	R\$ 95.802,81
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2023	R\$ 16.797,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 112.600,02
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/01/2023	R\$ 20.285,97
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/01/2023	R\$ 43.241,42
TOTAL DOS SALDOS EM 31/01/2023		R\$ 63.527,39

Natal – RN, 31 de janeiro de 2023.

Presidente

Tesoureiro