



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE SETEMBRO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	31/08/2020	R\$ 72.064,80
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	31/08/2020	R\$ 15.604,86
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	09/2020	R\$ 7.535,00
Crédito Convênio	23/09/20	R\$ 42.570,00
Crédito Convênio	24/09/20	R\$ 4.320,00
Crédito Convênio	29/09/20	R\$ 5.460,00
Crédito das Câmaras	09/2020	R\$ 30.680,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	09/2020	R\$ 0,05
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	09/2020	R\$ 2.150,00
Crédito das Câmaras	09/2020	R\$ 20.800,00
Rendimento de Aplicação	30/09/2020	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 30/09/2020	R\$ 113.515,05

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	08/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	09/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M POÇO BRANCO	10/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M SERRA CAIADA	10/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M TANGARÁ	11/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M AÇÚ	14/09/20	R\$ 150,00	R\$ 1.430,00
C.M AÇÚ	17/09/20	R\$ 150,00	R\$ 1.430,00
C.M AÇÚ	17/09/20	R\$ 150,00	R\$ 1.430,00
C.M EXTREMOZ	17/09/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PORTALEGRE	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M UMARIZAL	18/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M ALEXANDRIA	18/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M ALEXANDRIA	18/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M PEDRA PRETA	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M TABOLEIRO GRNADE	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FRUTUOSO GOMES	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M VILA FLOR	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SEVERIANO MELO	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M EQUADOR	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M IELMO MARINHO	18/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ACARI	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M AFONSO BEZERRA	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M ALTO DO RODRIGUES	21/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00

C.M ANGICOS	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M APODI	21/09/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
C.M AREIA BRANCA	21/09/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M AREZ	21/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M BAIA FORMOSA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BARCELONA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BOA SAÚDE	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BOM JESUS	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M BREJINHO	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CAICÓ	21/09/20	R\$ 155,00	R\$ 1.495,00
C.M CAMPO GRANDE	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARNAUBAIS	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CORONEL EZEQUIEL	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CORONEL JOÃO PESSOA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M DOUTOR SEVERIANO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ENCANTO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ESPIRITO SANTO	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M FELIPE GUERRA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FERNANDO PEDROZA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M FLORANIA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M GALINHOS	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M GOIANINHA	21/09/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M GUAMARÉ	21/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
IPANGUAÇÚ	21/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
ITAJA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
ITAÚ	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JANDUIS	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JAPI	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JARDIM DE PIRANHAS	21/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
JARDIM DO SERIDO	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
JOSÉ DA PENHA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JUNDIA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAGOA SALGADA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAJES	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
LAJES PINTADA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MACAU	21/09/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
MARTINS	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MAXARANGUAPE	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
MESSIAS TARGINO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
MONTE ALEGRE	21/09/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
NISIA FLORESTA	21/09/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PARAÚ	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PATU	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
PEDRO AVELINO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PEDRO VELHO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RAFAEL GODEIRO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RIACHO DE SANTANA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RIO DO FOGO	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
RUY BARBOSA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SANTA CRUZ	21/09/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
SANTANA DO MATOS	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SANTANA DO SERIDÓ	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO FERNANDO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00

SÃO JOÃO DO SABUGI	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO PAULO DO POTENGI	21/09/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
SÃO PEDRO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SÃO RAFAEL	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SERRA DE SÃO BENTO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SERRA DO MEL	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SERRINHA DOS PINTOS	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TAIPU	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 375,00
TENENTE ANANIAS	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TIBAU DO SUL	21/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TOUROS	21/09/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
TRIUNFO POTIGUAR	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
UPANEMA	21/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
VARZEA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CAMPO REDONDO	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M BENTO FERNANDES	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M JANDAÍRA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARNAUBA DOS DANTAS	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RAFAEL FERNANDES	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ALMINO AFONSO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PARNAMIRIM	21/09/20	R\$ 240,00	R\$ 2.340,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M VERA CRUZ	21/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M LAGOA DANTA	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BARAÚNA	21/09/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
CANGUARETAMA	22/09/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
IPUEIRA	22/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JAÇANA	22/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
LAGOA NOVA	22/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
LUIS GOMES	22/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
SÃO VICENTE	22/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
TIBAU	22/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
VICOSA	22/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PASSAGEM	22/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MOSSORÓ	22/09/20	R\$ 240,00	R\$ 2.340,00
C.M SERRA CAIADA	24/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	24/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
CERRO CORA	25/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
FRANCISCO DANTAS	25/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
JUCURUTU	25/09/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
PARAZINHO	25/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
PARELHAS	25/09/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
PUREZA	25/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
SANTO ANTONIO	25/09/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
SÃO MIGUEL	25/09/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00
SERRINHA	25/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M SANTA MARIA	30/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ANTONIO MARTINS	30/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CARAÚBAS	30/09/20	R\$ 75,00	R\$ 715,00

C.M MOSSORÓ	30/09/20	R\$ 240,00	R\$ 2.340,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/20	R\$ 0,00	R\$ 0,05
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 0,50
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 1,55
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 1,50
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 1,76
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 0,60
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 2,13
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 1,39
RESGATE BB CDB AUTOMÁTICO	11/09/20	R\$ 0,00	R\$ 4,76
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB	30/09/2020	R\$ 8.020,00	R\$ 87.415,63
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF			
C.M CURRAIS NOVOS	01/09/20	R\$ 125,00	R\$ 1.235,00
C.M ÁGUA NOVA	10/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M ÁGUA NOVA	10/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M MARCELINO VIEIRA	17/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PORTO DO MANGUE	17/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RODOLFO FERNANDES	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M OURO BRANCO	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PAU DOS FERROS	18/09/20	R\$ 80,00	R\$ 780,00
C.M CRUZETA	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M RIACHUELO	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M JOÃO CAMARA	18/09/20	R\$ 100,00	R\$ 910,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	18/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M SITIO NOVO	21/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M NOVA CRUZ	21/09/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
C.M CURRAIS NOVOS	21/09/20	R\$ 125,00	R\$ 1.235,00
C.M NATAL	22/09/20	R\$ 470,00	R\$ 4.680,00
C.M MACAÍBA	22/09/20	R\$ 160,00	R\$ 1.560,00
C.M PENDENCIAS	22/09/20	R\$ 65,00	R\$ 585,00
C.M PEDRA GRANDE	22/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M BODÓ	23/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M CERÁ MIRIM	24/09/20	R\$ 160,00	R\$ 1.560,00
C.M SÃO TOMÉ	28/09/20	R\$ 55,00	R\$ 455,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	29/09/20	R\$ 105,00	R\$ 975,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRI	30/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
C.M PILÕES	30/09/20	R\$ 40,00	R\$ 390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/09/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	30/09/2020	R\$2.150,00	R\$ 20.800,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	30/09/2020	R\$ 10.170,00	R\$ 108.215,63

Natal – RN, 30 de Setembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2020

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 30/09/2020	R\$ 150.384,32
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 30/09/2020	R\$ 32.876,98
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 30/09/2020	R\$: 183.261,30

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PROPORCIONAL MÊS DE AGOSTO DE 2020	9/1/2020	R\$ 37,75
TARIFA MICROFILME	9/2/2020	R\$ 7,75
SERVIÇO PRESTADO DE AESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MÊS DE AGOSTO DE 2020	9/4/2020	R\$ 3.300,00
SERVIÇO PRESTADO DE FORNCIEMNTO DE TV E INTERNET A CABO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	9/8/2020	R\$ 248,88
FECAM RN AG: 2210 CONTA: 18541-8 - TRANSFERENCIA PARA CONTA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	9/11/2020	R\$ 9.340,00
FECAM RN AG: 2210 CONTA: 18541-8 - TRANSFERENCIA PARA CONTA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	9/11/2020	R\$ 9.255,00
FECAM RN AG: 2210 CONTA: 18541-8 - TRANSFERENCIA PARA CONTA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020	9/11/2020	R\$ 10.645,00
FECAM RN AG: 2210 CONTA: 18541-8 - TRANSFERENCIA PARA CONTA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	9/11/2020	R\$ 10.445,00
FECAM RN AG: 2210 CONTA: 18541-8 - TRANSFERENCIA PARA CONTA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	9/11/2020	R\$ 9.280,00
FECAM RN AG: 2210 CONTA: 18541-8 - TRANSFERENCIA PARA CONTA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	9/11/2020	R\$ 8.325,00
FECAM RN AG: 2210 CONTA: 18541-8 - TRANSFERENCIA PARA CONTA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	9/11/2020	R\$ 10.055,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 23 DE 60	9/11/2020	R\$ 745,37
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 07 DE 22	9/11/2020	R\$ 517,58
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 06 DE 39	9/11/2020	R\$ 529,29
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 24 DE 60	9/11/2020	R\$ 747,37
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 08 DE 22	9/11/2020	R\$ 517,58
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 25 DE 60	9/11/2020	R\$ 745,37
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 30 DE 49	9/11/2020	R\$ 573,14
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 13 DE 41	9/11/2020	R\$ 532,41
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 14 DE 41	9/11/2020	R\$ 532,41
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 31 DE 49	9/11/2020	R\$ 573,14

PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634710869 PARCELA 09 DE 22	9/11/2020	R\$ 517,58
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 07 DE 39	9/11/2020	R\$ 529,29
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 634979477 PARCELA 08 DE 39	9/11/2020	R\$ 529,29
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 632852151 PARCELA 15 DE 41	9/11/2020	R\$ 532,41
IPTU 2020 PARCELA 08/10	9/21/2020	R\$ 606,72
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE SETEMBRO 2020	9/22/2020	R\$ 2.500,00
FUNCIONARIOS (AS) - FOLHA SALARIAL SETEMBRO DE 2020	9/23/2020	R\$ 21.331,02
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	9/23/2020	R\$ 269,60
SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA, CONTABILIDADE PUBLICA E VISITAS TECNICAS JUNTO AS CAMARAS FILIADAS MÊS DE SETEMBRO 2020	9/24/2020	R\$ 2.100,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	9/24/2020	R\$ 26,96
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE EMISSÕES DE CÉDULAS DE IDENTIDADE E AO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/24/2020	R\$ 2.000,00
SERVIÇOS ADVOCATICIOS LIMITADOS AOS ASSOCIADOS A INSTITUIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/24/2020	R\$ 2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE GESTÃO PUBLICA JUNTO A FECAM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/25/2020	R\$ 2.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9/25/2020	R\$ 141,00
SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/25/2020	R\$ 731,48
PARCELAMENTO DE Nº 2574008 PARCELAS 09,10,11,12,13,14 E 15 DE 60	9/29/2020	R\$ 3.741,36
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/29/2020	R\$ 4.000,00
A ALUGUEL DA SEDE MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/29/2020	R\$ 4.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A FECAM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/29/2020	R\$ 2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/29/2020	R\$ 587,28
PARCELAMENTO DE Nº 632852151 PARCELA 16/41	9/29/2020	R\$ 532,41
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK (PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020) E IMPRESSORA (PERÍODO 27/07/2020 A 24/08/2020)	9/29/2020	R\$ 120,00
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 33 DE 60	9/29/2020	R\$ 1.247,10
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK (PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020) E IMPRESSORA (PERÍODO 27/07/2020 A 24/08/2020)	9/29/2020	R\$ 680,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/29/2020	R\$ 4.000,00
PARCELAMENTO DE Nº 626329710 PARCELA 26 DE 60	9/29/2020	R\$ 745,37
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	9/29/2020	R\$ 30,33
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09.2020	9/30/2020	R\$ 10.422,49
FUNCIONÁRIO (A) - FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/02/2019 A 31/01/2020.	9/30/2020	R\$ 3.183,47
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/30/2020	R\$ 645,14
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE SETEMBRO DE 2020	9/30/2020	R\$ 180,98
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	30/09/2020	R\$:150.384,32
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
SERVIÇO PRESTADO DE PORTABILIDADE DE OPERADORA OI TELEMAR PARA CABO TELECOM		R\$ 150,00
PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA SALARIAL 06.2020		R\$ 663,45
PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA SALARIAL 06.2020		R\$ 373,13

ENVIO DE DIRF 2020		R\$ 509,00
SERVIÇO PRESTADO DE GESTÃO PÚBLICA JUNTO A FECAM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020		R\$ 2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 13 GALÕES DE ÁGUA MINERAL E 1 GÁS DE COZINHA		R\$ 150,00
SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DE ITENS DOS QUARTOS DE HÓSPEDES DA SEDE DA FEDERAÇÃO		R\$ 254,82
INSS REFERENTE A FOLHA SALARIAL 06.2020		R\$ 7.897,11
SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COM VALIDADE DE UM ANO, SENDO UM CPF E O OUTRO CNPJ		R\$ 365,00
PARCELAMENTO DE Nº 620257318 PARCELA 39 DE 39		R\$ 619,25
PARCELAMENTO DE Nº 622880357 PARCELA 30 DE 60		R\$ 1.247,10
PARCELAMENTO DE Nº 622880357 PARCELA 31 DE 60		R\$ 1.247,10
PARCELAMENTO DE Nº 622880357 PARCELA 32 DE 60		R\$ 1.247,10
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 29 DE 49		R\$ 573,14
FUNCIONARIOS (AS) - FOLHA SALARIAL 09.2020		R\$ 5.944,67
FUNCIONARIO (A) - FÉRIAS ANUAIS, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 02/09/2019 A 01/09/2020		R\$ 2.146,38
TARIFA DOC/TED INTERNET		R\$ 10,00
SERVIÇO PRESTADO COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PERÍODO DE 24/09/2020 A 23/10/2020		R\$ 521,90
DB CEST PJ		R\$ 69,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 383,15
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 503,69
PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA SALARIAL 09.2020		R\$ 1.447,45
PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA SALARIAL 09.2020		R\$ 345,41
FGTS COMPETENCIA 09.2020		R\$ 2.587,31
PARCELAMENTO DE Nº 634710869 PARCELA 10 DE 22		R\$ 517,58
PARCELAMENTO DE Nº 634979477 PARCELA 09 DE 39		R\$ 529,29
PARCELAMENTO DE Nº 623809770 PARCELA 32 DE 49		R\$ 573,14
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		R\$ 1,81
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	30/09/2020	R\$:32.876,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	30/09/2020	R\$: 183.261,30

Natal – RN, 30 de Setembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE SETEMBRO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	31/08/2020	R\$ 72.064,80
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2020	R\$ 15.604,86
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2020	R\$ 87.415,63
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2020	R\$ 22.950,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 198.035,29
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2020	R\$ 150.384,32
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2020	R\$ 32.876,98
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 183.261,30
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2020	R\$ 9.096,11
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2020	R\$ 5.677,88
TOTAL DOS SALDOS EM 30/09/2020		R\$ 14.773,99

Natal – RN, 30 de Setembro de 2020.

Presidente

Tesoureiro