



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE AGOSTO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	31/07/2020	R\$ 71.281,79
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	31/07/2020	R\$ 5.008,67
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	08/2020	R\$ 6.945,00
Crédito Convênio	24/08/2020	R\$ 42.570,00
Crédito Convênio	26/08/2020	R\$ 4.320,00
Crédito Convênio	27/08/2020	R\$ 4.940,00
Crédito das Câmaras	31/08/2020	R\$ 19.400,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	31/08/2020	R\$ 0,06
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	08/2020	R\$ 1.875,00
Crédito das Câmaras	08/2020	R\$ 18.005,00
Rendimento de Aplicação	31/08/2020	R\$ 0,23
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 31/08/2020	R\$ 174.345,75

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	FUNDO EX PRESIDENTES	CONTRIBUIÇÃO FECAM
CM POÇO BRANCO	10/08/2020	65,00	585,00
CM JARDIM DE ANGICOS	10/08/2020	40,00	390,00
CM TANGARÁ	11/08/2020	65,00	585,00
CM ANTÔNIO MARTINS	12/08/2020	40,00	390,00
CM CARNAÚBA DOS DANTAS	17/08/2020	40,00	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	17/08/2020	40,00	390,00
CM BENTO FERNANDES	19/08/2020	40,00	390,00
CM PASSAGEM	19/08/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/08/2020	40,00	390,00
CM PORTALEGRE	20/08/2020	40,00	390,00
CM UMARIZAL	20/08/2020	55,00	455,00
CM PEDRA PRETA	20/08/2020	40,00	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	20/08/2020	40,00	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	20/08/2020	40,00	390,00
CM ALMINO AFONSO	20/08/2020	40,00	390,00
CM FRUTUOSO GOMES	20/08/2020	40,00	390,00
CM VILA FLOR	20/08/2020	40,00	390,00
CM PARNAMIRIM	20/08/2020	240,00	2.340,00
CM LAGOA DANTA	20/08/2020	40,00	390,00
CM EXTREMOZ	20/08/2020	80,00	780,00
CM SEVERIANO MELO	20/08/2020	40,00	390,00
CM EQUADOR	20/08/2020	40,00	390,00
CM IELMO MARINHO	20/08/2020	65,00	585,00
CM VERA CRUZ	21/08/2020	55,00	455,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	21/08/2020	40,00	390,00
ACARI	24/08/2020	55,00	455,00

AFONSO BEZERRA	24/08/2020	55,00	455,00
ALTO DO RODRIGUES	24/08/2020	65,00	585,00
ANGICOS	24/08/2020	55,00	455,00
APODI	24/08/2020	100,00	910,00
AREIA BRANCA	24/08/2020	80,00	780,00
AREZ	24/08/2020	65,00	585,00
BAIA FORMOSA	24/08/2020	40,00	390,00
BARCELONA	24/08/2020	40,00	390,00
BOA SAÚDE	24/08/2020	40,00	390,00
BOM JESUS	24/08/2020	55,00	455,00
BREJINHO	24/08/2020	55,00	455,00
CAICÓ	24/08/2020	155,00	1.495,00
CAMPO GRANDE	24/08/2020	40,00	390,00
CARNAUBAIS	24/08/2020	55,00	455,00
CORONEL EZEQUIEL	24/08/2020	40,00	390,00
CORONEL JOÃO PESSOA	24/08/2020	40,00	390,00
DOUTOR SEVERIANO	24/08/2020	40,00	390,00
ENCANTO	24/08/2020	40,00	390,00
ESPÍRITO SANTO	24/08/2020	55,00	455,00
FELIPE GUERRA	24/08/2020	40,00	390,00
FERNANDO PEDROZA	24/08/2020	40,00	390,00
FLORÂNIA	24/08/2020	40,00	390,00
GALINHOS	24/08/2020	40,00	390,00
GOIANINHA	24/08/2020	80,00	780,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	24/08/2020	55,00	455,00
GUAMARÉ	24/08/2020	65,00	585,00
IPANGUAÇÚ	24/08/2020	65,00	585,00
ITAJÁ	24/08/2020	40,00	390,00
ITAÚ	24/08/2020	40,00	390,00
JANDUIS	24/08/2020	40,00	390,00
JAPI	24/08/2020	40,00	390,00
JARDIM DE PIRANHAS	24/08/2020	65,00	585,00
JARDIM DO SERIDÓ	24/08/2020	55,00	455,00
JOSÉ DA PENHA	24/08/2020	40,00	390,00
JUNDIA	24/08/2020	40,00	390,00
LAGOA SALGADA	24/08/2020	40,00	390,00
LAJES	24/08/2020	55,00	455,00
LAJES PINTADA	24/08/2020	40,00	390,00
MACAU	24/08/2020	100,00	910,00
MARTINS	24/08/2020	40,00	390,00
MAXARANGUAPE	24/08/2020	55,00	455,00
MESSIAS TARGINO	24/08/2020	40,00	390,00
MONTE ALEGRE	24/08/2020	75,00	715,00
NÍSIA FLORESTA	24/08/2020	80,00	780,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	24/08/2020	40,00	390,00
PARAÍ	24/08/2020	40,00	390,00
PATU	24/08/2020	55,00	455,00
PEDRO AVELINO	24/08/2020	40,00	390,00
PEDRO VELHO	24/08/2020	40,00	390,00
RAFAEL GODEIRO	24/08/2020	40,00	390,00
RIACHO DE SANTANA	24/08/2020	40,00	390,00
RIO DO FOGO	24/08/2020	55,00	455,00
RUY BARBOSA	24/08/2020	40,00	390,00
SANTA CRUZ	24/08/2020	105,00	975,00
SANTANA DO MATOS	24/08/2020	55,00	455,00

SANTANA DO SERIDÓ	24/08/2020	40,00	390,00
SÃO FERNANDO	24/08/2020	40,00	390,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	24/08/2020	40,00	390,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	24/08/2020	55,00	455,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	24/08/2020	40,00	390,00
SÃO PAULO DO POTENGI	24/08/2020	75,00	715,00
SÃO PEDRO	24/08/2020	40,00	390,00
SÃO REFAEL	24/08/2020	40,00	390,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	24/08/2020	40,00	390,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	24/08/2020	40,00	390,00
SERRA DE SÃO BENTO	24/08/2020	40,00	390,00
SERRA DO MEL	24/08/2020	55,00	455,00
SERRINHA DOS PINTOS	24/08/2020	40,00	390,00
TAIPU	24/08/2020	55,00	455,00
TENENTE ANANIAS	24/08/2020	55,00	455,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	24/08/2020	40,00	390,00
TIBAU DO SUL	24/08/2020	65,00	585,00
TIMBAÚBA DOS BATISTAS	24/08/2020	40,00	390,00
TOUROS	24/08/2020	100,00	910,00
TRIUNFO POTIGUAR	24/08/2020	40,00	390,00
UPANEMA	24/08/2020	65,00	585,00
VARZEA	24/08/2020	40,00	390,00
VENHA VER	24/08/2020	40,00	390,00
CM CAMPO REDONDO	24/08/2020	55,00	455,00
CM LAGOA DE PEDRA	24/08/2020	40,00	390,00
CM BARAÚNA	24/08/2020	80,00	780,00
CANGUARETAMA	26/08/2020	100,00	910,00
IPUEIRA	26/08/2020	40,00	390,00
JAÇANA	26/08/2020	40,00	390,00
LAGOA NOVA	26/08/2020	65,00	585,00
LUIS GOMES	26/08/2020	55,00	455,00
SÃO VICENTE	26/08/2020	40,00	390,00
TIBAU	26/08/2020	40,00	390,00
VIÇOSA	26/08/2020	40,00	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	26/08/2020	40,00	390,00
CM GROSSOS	26/08/2020	55,00	455,00
CERRO CORÁ	27/08/2020	55,00	455,00
FRANCISCO DANTAS	27/08/2020	40,00	390,00
JUCURUTU	27/08/2020	75,00	715,00
PARAZINHO	27/08/2020	40,00	390,00
PARELHAS	27/08/2020	75,00	715,00
PUREZA	27/08/2020	40,00	390,00
SANTO ANTÔNIO	27/08/2020	80,00	780,00
SÃO MIGUEL	27/08/2020	75,00	715,00
SERRINHA	27/08/2020	40,00	390,00
CM CARAÚBAS	27/08/2020	75,00	715,00
CM JANDAÍRA	28/08/2020	40,00	390,00
CM ANTÔNIO MARTINS	28/08/2020	40,00	390,0
CM SANTA MARIA	31/08/2020	40,00	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	31/08/2020	40,00	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2020	0,00	0,06
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, FECAM 002/2020.	21/08/2020	0,00	6,42
TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB	31/08/2020	R\$ 6.945,00	R\$ 64.811,48

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF			
CM MARCELINO VIEIRA	19/08/2020	40,00	390,00
CM OURO BRANCO	19/08/2020	40,00	390,00
CM NOVA CRUZ	19/08/2020	105,00	975,00
CM NATAL	20/08/2020	470,00	4.680,00
CM PORTO DO MANGUE	20/08/2020	40,00	390,00
CM SÍTIO NOVO	20/08/2020	40,00	390,00
CM CRUZETA	20/08/2020	40,00	390,00
CM CAIÇARA DO NORTE	20/08/2020	40,00	390,00
CM JOÃO CÂMARA	20/08/2020	100,00	910,00
CM PEDRA GRANDE	20/08/2020	40,00	390,00
CM PAU DOS FERROS	20/08/2020	80,00	780,00
CM RIACHUELO	20/08/2020	40,00	390,00
CM SERRA NEGRA	21/08/2020	40,00	390,00
CM PENDÊNCIAS	21/08/2020	65,00	585,00
CM BODÓ	21/08/2020	40,00	390,00
CM MACAÍBA	24/08/2020	160,00	1.560,00
CM CEARÁ MIRIM	24/08/2020	160,00	1.560,00
CM SÃO TOMÉ	26/08/2020	55,00	455,00
CM RODOLFO FERNANDES	26/08/2020	40,00	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	28/08/2020	40,00	390,00
CM SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	31/08/2020	105,00	975,00
CM PILÕES	31/08/2020	40,00	390,00
CM MONTANHAS	31/08/2020	55,00	455,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2020	0,00	0,23
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	31/08/2020	R\$ 1.875,00	R\$ 18.005,23
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31/08/2020	R\$ 8.820,00	R\$ 82.816,71

Natal – RN, 31 de Agosto de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE AGOSTO 2020

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/08/2020	R\$ 70.973,47
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/08/2020	R\$ 9.284,04
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 31/08/2020	R\$: 80.257,51

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF 07/2020.	03/08/2020	92,10
FORNEC DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS 07/2020.	06/08/2020	252,61
FUNCIONÁRIO (A)- FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE 01/02/2018 À 31/01/2019.	11/08/2020	3.155,03
FUNCIONÁRIO (A)- FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 19/01/2018 À 18/01/2019.	11/08/2020	3.211,91
FUNCIONÁRIO (A) - FOLHA SALARIAL AGOSTO/2020.	21/08/2020	19.330,40
FECAM – SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2020.	21/08/2020	500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.	24/08/2020	266,23
SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA DE IMPRENSA ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA DOMÍNIOS PERTENCENTES A FECAM, REF 08/2020.	25/08/2020	2.500,00
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E VISITAS TÉCNICAS AS CAMARAS FILIADAS REF 08/2020.	25/08/2020	2.100,00
ASSESSORIA JURÍDICA, REF 08/2020.	25/08/2020	4.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA, REF 08/2020.	25/08/2020	2.500,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	25/08/2020	141,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL REF 08/2020.	25/08/2020	731,48
ALUGUEL DA SEDE REF 08/2020.	26/08/2020	4.500,00
FORNEC DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS 09/2020.	26/08/2020	383,15
INSS, REF 08/2020.	26/08/2020	8.569,36
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.	24/08/2020	26,96
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE AO DIÁRIO OFICIAL E EMISSÕES DE CEDULAS ITEP, REF 08/2020.	26/08/2020	2.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS, REF AO MÊS DE 08/2020.	26/08/2020	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE CORTINAS, TROCA DE DESLIZANTES, TRILHOS E	27/08/2020	1.400,00

INSTALAÇÕES DE CORTINAS.		
TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	27/08/2020	30,33
ALUGUEL DE AR CONDICIONADO DA SEDE, REF 08/2020.	31/08/2020	380,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTBOOK REF A JULHO/2020.	31/08/2020	120,00
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE 09/2020.	31/08/2020	503,69
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTBOOK REF A JULHO/2020.	31/08/2020	680,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REF AO MÊS DE 08/2020.	31/08/2020	4.000,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AOS MESES JANEIRO, JULHO E AGOSTO/2020.	31/08/2020	587,28
MATERIAS DE CONSUMO PARA A SEDE	31/08/2020	252,25
PIS E IRRF 08.2020.	31/08/2020	675,15
SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REF AOS MESES DE JANEIRO, JULHO E AGOSTO/2020	31/08/2020	587,28
RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, REF AO MÊS 08/2020.	31/08/2020	310,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REF AOS MESES DE JANEIRO, JULHO E AGOSTO/2020	31/08/2020	587,28
PIS E IRRF 08.2020.	31/08/2020	345,17
FGTS – FGTS 08/2020.	31/08/2020	2.174,70
TRANSLADO DE DOCUMENTOS	31/08/2020	180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	31/08/2020	206,61
SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS, REF AO MÊS DE 08/2020.	31/08/2020	2.500,00
ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2020.	31/08/2020	576,17
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF 08/2020.	31/08/2020	90,73
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/08/2020	R\$: 70.973,47
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTBOOK REF A JULHO/2020.	05/08/2020	800,00
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS	13/08/2020	356,70
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS	13/08/2020	468,87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE, REF A PARCELA 2/2.	13/08/2020	351,99
IPTU/2020 PARCELA 07/10.	13/08/2020	606,72
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 23/09/2020.	13/08/2020	521,90
FUNCIONÁRIOS 9AS) FECAM – FOLHA SALARIAL 08/2020.	21/08/2020	6.108,86
DB CEST PJ	25/08/2020	69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/08/2020	R\$: 9.284,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/08/2020	R\$: 80.257,51

Natal – RN, 31 de Agosto de 2020.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE AGOSTO 2020

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	31/07/2020	R\$ 71.281,79
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2020	R\$ 5.008,67
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2020	R\$ 71.756,48
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2020	R\$ 19.880,23
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 167.927,17
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2020	R\$ 70.973,47
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2020	R\$ 9.284,04
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 80.257,51
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2020	R\$ 72.064,80
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2020	R\$ 15.604,86
TOTAL DOS SALDOS EM 31/08/2020		R\$ 87.669,66

Natal – RN, 31 de Agosto de 2020.

Presidente

Tesoureiro

