



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE OUTUBRO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	30/09/2023	R\$ 21.509,05
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	30/09/2023	R\$ 14.993,18
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	03/10/2023	R\$ 587,00
Crédito Convênio	24/10/2023	R\$ 44.873,00
Crédito Convênio	25/10/2023	R\$ 5.962,00
Crédito Convênio	27/10/2023	R\$ 6.363,00
Crédito das Câmaras	10/2023	R\$ 36.225,00
Reajuste Monetário	10/2023	R\$ 0,06
Rendimento de Aplicação	10/2023	R\$ 0,26
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Crédito das Câmaras	10/2023	R\$ 26.853,00
TOTAL DAS RECEITAS	OUTUBRO/2023	R\$ 120.863,32

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
CERRO CORÁ	03/10/2023	R\$ 587,00
C.M EXTREMOZ	04/10/2023	R\$ 989,00
C.M SEVERIANO MELO	04/10/2023	R\$ 1.485,00
C.M GROSSOS	11/10/2023	R\$ 587,00
C.M PEDRA PRETA	11/10/2023	R\$ 495,00
C.M BENTO FERNANDES	18/10/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE	19/10/2023	R\$ 2.059,00
C.M SÃO FERNANDO	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	20/10/2023	R\$ 587,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTO	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M PASSAGEM	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M MACÁIBA	20/10/2023	R\$ 2.059,00
C.M CARAÚBAS	20/10/2023	R\$ 909,00
C.M PEDRA PRETA	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M SEVERIANO MELO	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M EQUADOR	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M ASSU	23/10/2023	R\$ 1.817,00
C.M LAGOA DE VELHOS	23/10/2023	R\$ 495,00
C.M RAFAEL FERNANDES	23/10/2023	R\$ 495,00
C.M CAMPO REDONDO	23/10/2023	R\$ 587,00
ACARI	24/10/2023	R\$ 587,00

AFONSO BEZERRA	24/10/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	24/10/2023	R\$ 748,00
ANGICOS	24/10/2023	R\$ 587,00
APODI	24/10/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	24/10/2023	R\$ 989,00
AREZ	24/10/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	24/10/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	24/10/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	24/10/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	24/10/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	24/10/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	24/10/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	24/10/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	24/10/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	24/10/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	24/10/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	24/10/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	24/10/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	24/10/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	24/10/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	24/10/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	24/10/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	24/10/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	24/10/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	24/10/2023	R\$ 748,00
ITAJA	24/10/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	24/10/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	24/10/2023	R\$ 495,00
JAPI	24/10/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	24/10/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	24/10/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	24/10/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	24/10/2023	R\$ 495,00
LAJES	24/10/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	24/10/2023	R\$ 495,00
MACAU	24/10/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	24/10/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	24/10/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	24/10/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	24/10/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	24/10/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	24/10/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	24/10/2023	R\$ 495,00
PATU	24/10/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	24/10/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	24/10/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	24/10/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	24/10/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	24/10/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	24/10/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	24/10/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	24/10/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	24/10/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	24/10/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	24/10/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	24/10/2023	R\$ 909,00

SÃO PEDRO	24/10/2023	R\$ 495,00
SÃO RAFAEL	24/10/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	24/10/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	24/10/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	24/10/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	24/10/2023	R\$ 495,00
TAIPU	24/10/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	24/10/2023	R\$ 587,00
TIBAU DO SUL	24/10/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	24/10/2023	R\$ 495,00
TOUROS	24/10/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	24/10/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	24/10/2023	R\$ 748,00
VARZEA	24/10/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	24/10/2023	R\$ 495,00
C.M TANGARÁ	24/10/2023	R\$ 748,00
C.M LUCRÉCIA	24/10/2023	R\$ 495,00
C.M CARNAUBA DOS DANTAS	24/10/2023	R\$ 495,00
C.M DR SEVERIANO	24/10/2023	R\$ 495,00
FLORÂNIA	25/10/2023	R\$ 495,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	25/10/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	25/10/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	25/10/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	25/10/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	25/10/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	25/10/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	25/10/2023	R\$ 495,00
TIBAU	25/10/2023	R\$ 495,00
VICOSA	25/10/2023	R\$ 495,00
C.M ALEXANDRIA	25/10/2023	R\$ 748,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	25/10/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	25/10/2023	R\$ 495,00
C.M PASSE E FICA	25/10/2023	R\$ 748,00
C.M BARAÚNA	25/10/2023	R\$ 989,00
C.M MOSSORÓ	25/10/2023	R\$ 2.967,00
C.M IELMO MARINHO	25/10/2023	R\$ 748,00
C.M TANGARÁ	25/10/2023	R\$ 748,00
C.M RIACHO DA CRUZ	25/10/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA CAIADA	25/10/2023	R\$ 587,00
CERRO CORÁ	27/10/2023	R\$ 587,00
FRANCISCO DANTAS	27/10/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	27/10/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	27/10/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	27/10/2023	R\$ 909,00
PUREZA	27/10/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	27/10/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	27/10/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	27/10/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDO	27/10/2023	R\$ 495,00
C.M VERACRUZ	27/10/2023	R\$ 587,00
C.M VERACRUZ	27/10/2023	R\$ 587,00
C.M GROSSOS	30/10/2023	R\$ 587,00
C.M EXTREMOZ	30/10/2023	R\$ 989,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	30/10/2023	R\$ 495,00
C.M JANDAÍRA	31/10/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	31/10/2023	R\$ 748,00

C.M PORTALEGRE	31/10/2023	R\$ 495,00
REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	31/10/2023	R\$ 0,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2023	R\$ 0,26
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	OUTUBRO/2023	R\$ 94.010,32
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M MONTANHA	05/10/2023	R\$ 587,00
C.M SÃO TOMÉ	05/10/2023	R\$ 587,00
C.M ÁGUA NOVA	06/10/2023	R\$ 495,00
C.M CEARÁ MIRIM	16/10/2023	R\$ 1.978,00
C.M JUNDIÁ	18/10/2023	R\$ 495,00
C.M MARCELINO VIEIRA	19/10/2023	R\$ 495,00
C.M CRUZETA	19/10/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA NEGRA	19/10/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA NEGRA	19/10/2023	R\$ 495,00
C.M SÍTIO NOVO	20/10/2023	R\$ 495,00
C.M CURRAIS NOVOS	20/10/2023	R\$ 1.564,00
C.M MONTANHAS	20/10/2023	R\$ 587,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/10/2023	R\$ 1.162,00
C.M OURO BRANCO	23/10/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA CRUZ	23/10/2023	R\$ 1.242,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	23/10/2023	R\$ 1.564,00
C.M PEDRA GRANDE	23/10/2023	R\$ 495,00
C.M BODÓ	23/10/2023	R\$ 300,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	23/10/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	23/10/2023	R\$ 495,00
C.M PENDENCIAS	23/10/2023	R\$ 748,00
C.M PILÕES	24/10/2023	R\$ 495,00
C.M RODOLFO FERNANDES	25/10/2023	R\$ 495,00
C.M NOVA CRUZ	25/10/2023	R\$ 1.242,00
C.M NATAL	27/10/2023	R\$ 5.923,00
C.M BODÓ	27/10/2023	R\$ 195,00
C.M SÃO TOMÉ	30/10/2023	R\$ 587,00
C.M ÁGUA NOVA	30/10/2023	R\$ 495,00
C.M PAU DOS FERROS	31/10/2023	R\$ 1.162,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ	31/10/2023	R\$ 495,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	OUTUBRO/2023	R\$ 26.853,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	OUTUBRO/2023	R\$ 120.863,32

Natal – RN, 31 de outubro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	10/2023	R\$ 89.908,35
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	10/2023	R\$ 14.934,04
TOTAL DAS DESPESAS	OUTUBRO/2023	R\$ 104.842,39

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE SETEMBRO 12:350 2023	02/10/2023	R\$ 1.039,93
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE SETEMBRO 2023	02/10/2023	R\$ 80,24
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	03/10/2023	R\$ 3,37
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2023	05/10/2023	R\$ 500,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REF. A VIAGEM DESCRITA NO PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 340-B/2023	05/10/2023	R\$ 325,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023	05/10/2023	R\$ 16.129,69
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO - ASSINATURA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NA SEDE DA FEDERAÇÃO DIAS 06.10.2023 E 07.10.2023	06/10/2023	R\$ 378,00
FORNECIMENTO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA A CABO MÊS DE SETEMBRO 2023.	06/10/2023	R\$ 238,01
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE SETEMBRO 2023.	06/10/2023	R\$ 3.000,00
DIFERENÇA PARA DEVIDA CORREÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DIÁRIAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 352/2023.	06/10/2023	R\$ 602,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF MÊS DE OUTUBRO 2023	24/10/2023	R\$ 27.271,88
SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM MÊS DE OUTUBRO 2023	24/10/2023	R\$ 4.000,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK	24/10/2023	R\$ 977,96
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - PARCELA 2/3	24/10/2023	R\$ 575,55
AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	24/10/2023	R\$ 195,64
SERVIÇO PRESTADO REF. A SUPORTE TECNICO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	R\$ 2.500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/10/2023	R\$ 242,64
COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA A SEDE. PARCELA 1/2.	25/10/2023	R\$ 2.752,50
SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO SETEMBRO 2023	25/10/2023	R\$ 856,87
IPTU ANO 2023 PARCELA 10/10.	25/10/2023	R\$ 747,03
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/10/2023	R\$ 33,70
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/10/2023	R\$ 173,00
TARIFA PIX ENVIADO	25/10/2023	R\$ 42,35
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	25/10/2023	R\$ 60,50
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE OUTUBRO DE 2023	25/10/2023	R\$ 119,98
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/10/2023	R\$ 30,33

FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 013/2023	30/10/2023	R\$ 500,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE OUTUBRO 2023	30/10/2023	R\$ 249,41
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÊS DE OUTUBRO 2023.	31/10/2023	R\$ 1.095,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	R\$ 6.018,43
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA.	31/10/2023	R\$ 952,28
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MÊS DE OUTUBRO DE 2023	31/10/2023	R\$ 200,07
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORA.	31/10/2023	R\$ 194,26
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 8.000,00
COBERTURA ODONTOLÓGICA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 495,29
MANUTENÇÃO E PORTAL DE TRANSPARENCIA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 6.000,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE OUTUBRO 2023	31/10/2023	R\$ 285,92
PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 23/59.	31/10/2023	R\$ 3.050,64
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	OUTUBRO/2023	R\$ 89.908,35
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		
CONTA – 2658-6 – CEF		
DATA	VALOR R\$	
PIS E IRRF – FOLHA SALARIAL REF SET/2023.	05/10/2023	R\$ 3.181,72
PIS E IRRF – FOLHA SALARIAL REF SET/2023.	05/10/2023	R\$ 463,03
FGTS REF SET/2023.	05/10/2023	R\$ 3.253,67
ASSESSORIA CONTÁBIL REF A SET/2023.	05/10/2023	R\$ 2.500,00
PAG REF A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELA 2/4.	09/10/2023	R\$ 982,66
CONCESSÃO DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023.	09/10/2023	R\$ 2.373,34
LOCAÇÃO VEICULAR PROCESSO Nº 340-B/2023.	17/10/2023	R\$ 959,99
PAG REF A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELA 2/3.	17/10/2023	R\$ 382,50
PAG REF A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELA 2/3.	17/10/2023	R\$ 375,43
DB CEST PJ.	25/10/2023	R\$ 69,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARCELA ½.	26/10/2023	R\$ 392,70
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	OUTUBRO/2023	R\$ 14.934,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	OUTUBRO/2023	R\$ 104.842,39

Natal – RN, 31 de outubro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
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	30/09/2023	R\$ 21.509,05
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2023	R\$ 14.993,18
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2023	R\$ 94.010,32
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	31/10/2023	R\$ 26.853,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 131.989,18
DESPESA TOTAL	DATA	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2023	R\$ 89.908,35
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2023	R\$ 14.934,04
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 104.842,39
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2023	R\$ 25.611,02
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2023	R\$ 26.912,14
TOTAL DOS SALDOS EM 31/10/2023		R\$ 52.523,16

Natal – RN, 31 de outubro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade