



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE MARÇO 2022

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	28/02/2021	R\$ 41.950,50
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	28/02/2021	R\$ 40.127,75
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Fundo de Amparo Ex Presidentes	03/2022	R\$ 8.275,00
Crédito Convênio	03/03/2022	R\$ 5.530,00
Transferência recebida entre contas Fecam RN	16/03/2022	R\$ 6.300,00
Crédito Convênio	23/03/2022	R\$ 41.790,00
Crédito Convênio	24/03/2022	R\$ 4.320,00
Crédito Convênio	29/03/2022	R\$ 8.900,00
Devolução de suprimentos de fundo n °002/22	29/03/2022	R\$ 20,00
Transferência recebida entre conta Fecam RN	30/03/2022	R\$ 10.000,00
Resgate Judicial	30/03/2022	R\$ 1.389,53
Crédito das Câmaras	03/2022	R\$ 24.680,00
Rendimento de Aplicação	28/02/2022	R\$ 0,23
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	03/2022	R\$ 2.760,00
Crédito das Câmaras	03/2022	R\$ 26.280,00
Rendimento de Aplicação	31/03/2022	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	MAR/2022	R\$ 140.244,76

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
CERRO CORÁ	03/03/2022	R\$ 510,00
FRANCISCO DANTAS	03/03/2022	R\$ 430,00
JUCURUTU	03/03/2022	R\$ 790,00
PARAZINHO	03/03/2022	R\$ 430,00
PARELHAS	03/03/2022	R\$ 790,00
PUREZA	03/03/2022	R\$ 430,00
SANTO ANTÔNIO	03/03/2022	R\$ 860,00
SÃO MIGUEL	03/03/2022	R\$ 860,00
SERRINHA	03/03/2022	R\$ 430,00
C.M TANGARÁ	03/03/2022	R\$ 650,00
C.M PEDRA PRETA	03/03/2022	R\$ 430,00
C.M PEDRA PRETA	03/03/2022	R\$ 430,00
C.M POÇO BRANCO	07/03/2022	R\$ 50,00
C.M BENTO FERNANDES	14/03/2022	R\$ 430,00
C.M BENTO FERNANDES	14/03/2022	R\$ 430,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	17/03/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M ALMINO AFONSO	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M FRUTUOSO GOMES	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M PASSAGEM	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M VILA FLOR	18/03/2022	R\$ 430,00

C.M VERA CRUZ	18/03/2022	R\$ 510,00
C.M SEVERIANO MELO	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M EQUADOR	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M PORTALEGRE	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M LAGOA DE VELHOS	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M JOÃO DIAS	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M LAGOA DANTA	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M LAGOA DANTA	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M MACAÍBA	21/03/2022	R\$ 1.790,00
C.M RIACHO DA CRUZ	22/03/2022	R\$ 430,00
C.M UMARIZAL	22/03/2022	R\$ 510,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	22/03/2022	R\$ 430,00
C.M BARAÚNA	22/03/2022	R\$ 860,00
ACARI	23/03/2022	R\$ 510,00
AFONDO BEZERRA	23/02/2022	R\$ 510,00
ALTO DO RODRIGUES	23/02/2022	R\$ 650,00
ANGICOS	23/02/2022	R\$ 510,00
APODI	23/02/2022	R\$ 1.010,00
AREIA BRANCA	23/02/2022	R\$ 860,00
AREZ	23/02/2022	R\$ 650,00
BAIA FORMOSA	23/02/2022	R\$ 430,00
BARCELONA	23/02/2022	R\$ 430,00
BOA SAÚDE	23/02/2022	R\$ 430,00
BOM JESUS	23/02/2022	R\$ 510,00
BREJINHO	23/02/2022	R\$ 510,00
CAICÓ	23/02/2022	R\$ 1.650,00
CAMPO GRANDE	23/02/2022	R\$ 430,00
CARNAUBAIS	23/02/2022	R\$ 510,00
CORONEL EZEQUIEL	23/02/2022	R\$ 430,00
CORONEL JOÃO PESSOA	23/02/2022	R\$ 430,00
DOUTOR SEVERIANO	23/02/2022	R\$ 430,00
ENCANTO	23/02/2022	R\$ 430,00
ESPÍRITO SANTO	23/02/2022	R\$ 510,00
FELIPE GUERRA	23/02/2022	R\$ 430,00
FERNANDO PEDROZA	23/02/2022	R\$ 430,00
FLORÂNIA	23/02/2022	R\$ 430,00
GALINHOS	23/02/2022	R\$ 430,00
GOIANINHA	23/02/2022	R\$ 860,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	23/02/2022	R\$ 510,00
GUAMARÉ	23/02/2022	R\$ 650,00
IPANGUAÇÚ	23/02/2022	R\$ 650,00
ITAJÁ	23/02/2022	R\$ 430,00
ITAÚ	23/02/2022	R\$ 430,00
JANDUÍIS	23/02/2022	R\$ 430,00
JAPI	23/02/2022	R\$ 430,00
JARDIM DE PIRANHAS	23/02/2022	R\$ 650,00
JARDIM DO SERIDÓ	23/02/2022	R\$ 510,00
JOSÉ DA PENHA	23/02/2022	R\$ 430,00
LAGOA SALGADA	23/02/2022	R\$ 430,00
LAJES	23/02/2022	R\$ 510,00
LAJES PINTADA	23/02/2022	R\$ 430,00
MACAU	23/02/2022	R\$ 1.010,00
MARTINS	23/02/2022	R\$ 430,00
MAXARANGUAPE	23/02/2022	R\$ 510,00
MESSIAS TARGINO	23/02/2022	R\$ 430,00
MONTE ALEGRE	23/02/2022	R\$ 790,00

NÍSIA FLORESTA	23/02/2022	R\$ 860,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	23/02/2022	R\$ 430,00
PARAÍ	23/02/2022	R\$ 430,00
PATU	23/02/2022	R\$ 510,00
PEDRO AVELEINO	23/02/2022	R\$ 430,00
PEDRO VELHO	23/02/2022	R\$ 430,00
RAFAEL GODEIRO	23/02/2022	R\$ 430,00
RIACHO DE SANTANA	23/02/2022	R\$ 430,00
RIO DO FOGO	23/02/2022	R\$ 510,00
RUY BARBOSA	23/02/2022	R\$ 430,00
SANTA CRUZ	23/02/2022	R\$ 1.080,00
SANTANA DO MATOS	23/02/2022	R\$ 510,00
SANTANA DO SERIDÓ	23/02/2022	R\$ 430,00
SÃO FERNANDO	23/02/2022	R\$ 430,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	23/02/2022	R\$ 430,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	23/02/2022	R\$ 510,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	23/02/2022	R\$ 510,00
SÃO PAULO DO POTENGI	23/02/2022	R\$ 790,00
SÃO PEDRO	23/02/2022	R\$ 430,00
SÃO RAFAEL	23/02/2022	R\$ 430,00
SENADORO GEORGINO AVELINO	23/02/2022	R\$ 430,00
SERRA DE SÃO BENTO	23/02/2022	R\$ 430,00
SERRA DO MEL	23/02/2022	R\$ 510,00
SERRINHA DOS PINTOS	23/02/2022	R\$ 430,00
TAIPU	23/02/2022	R\$ 510,00
TENENTE ANANIAS	23/02/2022	R\$ 510,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	23/02/2022	R\$ 430,00
TIBAU DO SUL	23/02/2022	R\$ 650,00
TIMBAÚBA DOS BATISTAS	23/02/2022	R\$ 430,00
TOUROS	23/02/2022	R\$ 1.010,00
TRIUNFO POTIGUAR	23/02/2022	R\$ 430,00
UPANEMA	23/02/2022	R\$ 650,00
VARZEA	23/02/2022	R\$ 430,00
VENHA VER	23/02/2022	R\$ 430,00
C.M LUCRÉCIA	23/02/2022	R\$ 430,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	23/02/2022	R\$ 430,00
C.M RAFAEL FERNANDES	23/02/2022	R\$ 430,00
C.M RAFAEL FERNANDES	23/02/2022	R\$ 430,00
C.M RAFAEL FERNANDES	23/02/2022	R\$ 430,00
C.M MOSSORÓ	23/02/2022	R\$ 2.580,00
CANGUARETAMA	24/03/2022	R\$ 1.010,00
IPUEIRA	24/03/2022	R\$ 430,00
JAÇANÃ	24/03/2022	R\$ 430,00
LAGOA NOVA	24/03/2022	R\$ 650,00
LUIS GOMES	24/03/2022	R\$ 510,00
SÃO VICENTE	24/03/2022	R\$ 430,00
TIBAU	24/03/2022	R\$ 430,00
VIÇOSA	24/03/2022	R\$ 430,00
C.M SERRA CAIADA	24/03/2022	R\$ 510,00
C.M ALEXANDRIA	24/03/2022	R\$ 650,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	24/03/2022	R\$ 430,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	24/03/2022	R\$ 430,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	25/03/2022	R\$ 430,00
C.M CARAÚBAS	25/03/2022	R\$ 790,00
C.M EXTREMOZ	28/03/2022	R\$ 860,00
C.M CAMPO REDONDO	28/03/2022	R\$ 510,00

FRANCISCO DANTAS	29/03/2022	R\$ 430,00
PARELHAS	29/03/2022	R\$ 790,00
PUREZA	29/03/2022	R\$ 430,00
SANTO ANTONIO	29/03/2022	R\$ 860,00
SÃO MIGUEL	29/03/2022	R\$ 860,00
CERRO CORÁ	29/03/2022	R\$ 510,00
FRANCISCO DANTAS	29/03/2022	R\$ 430,00
JUCURUTU	29/03/2022	R\$ 790,00
PARAZINHO	29/03/2022	R\$ 430,00
PARELHAS	29/03/2022	R\$ 790,00
PUREZA	29/03/2022	R\$ 430,00
SANTO ANTÔNIO	29/03/2022	R\$ 860,00
SÃO MIGUEL	29/03/2022	R\$ 860,00
SERRINHA	29/03/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	29/03/2022	R\$ 430,00
DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022	29/03/2022	R\$ 20,00
RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2022	R\$ 1.389,53
C.M JANDAÍRA	30/03/2022	R\$ 430,00
C.M POÇO BRANCO	30/03/2022	R\$ 650,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	31/03/2022	R\$ 430,00
C.M MAJOR SALES	31/03/2022	R\$ 430,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA ENTRE CONTAS CORRENTES DA FECAM RN	16/03/2022	R\$ 6.300,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA ENTRE CONTAS CORRENTES DA FECAM RN	30/03/2022	R\$ 10.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/03/2022	R\$ 0,23
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	MAR/2022	R\$ 102.929,76
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M BODÓ	02/03/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO TOMÉ	11/03/2022	R\$ 510,00
C.M MONTANHAS	14/03/2022	R\$ 510,00
C.M MONTANHAS	14/03/2022	R\$ 510,00
C.M PEDRA GRANDE	14/03/2022	R\$ 430,00
C.M PEDRA GRANDE	14/03/2022	R\$ 430,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	14/03/2022	R\$ 430,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	14/03/2022	R\$ 430,00
C.M PARNAMIRIM	16/03/2022	R\$ 2.580,00
C.M SÃO BENTO	16/03/2022	R\$ 430,00
C.M MARCELINO VIEIRA	16/03/2022	R\$ 430,00
C.M PAU DOS FERROS	18/03/2022	R\$ 1.010,00
C.M SÍTIO NOVO	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M PORTO DO MANGUE	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M CURRAIS NOVOS	18/03/2022	R\$ 1.360,00
C.M JOÃO CÂMARA	18/03/2022	R\$ 1.010,00
C.M JUNDIÁ	18/03/2022	R\$ 430,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M OURO BRANCO	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	21/03/2022	R\$ 430,00
C.M NOVA CRUZ	21/03/2022	R\$ 1.080,00
C.M PARNAMIRIM	22/03/2022	R\$ 2.580,00
C.M RIACHUELO	22/03/2022	R\$ 430,00
C.M IELMO MARINHO	22/03/2022	R\$ 650,00
C.M PENDENCIAS	23/03/2022	R\$ 650,00
C.M SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	23/03/2022	R\$ 1.360,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	24/03/2022	R\$ 430,00

C.M PEDRA GRANDE	24/03/2022	R\$ 430,00
C.M NATAL	25/03/2022	R\$ 5.150,00
C.M ÁGUA NOVA	25/03/2022	R\$ 430,00
C.M SÃO BENTO D TRAIRI	28/03/2022	R\$ 430,00
C.M PILÕES	29/03/2022	R\$ 430,00
C.M CEARÁ MIRIM	30/03/2022	R\$ 1.720,00
C.M RODOLFO FERNANDES	30/03/2022	R\$ 430,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	28/02/2022	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	MAR/2022	R\$ 29.280,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	MAR/2022	R\$ 132.209,76

Natal – RN, 31 de março de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MARÇO 2022

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	03/2022	R\$ 130.875,14
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	03/2022	R\$ 53.774,60
TOTAL DAS DESPESAS	MAR/2022	R\$ 184.649,74

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A FEV/2022.	02/03/2022	R\$ 1.030,16
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFA FEV/2022.	02/03/2022	R\$ 199,51
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	03/03/2022	R\$ 30,33
REEMBOLSO DE DESPESAS – FUNCIONÁRIO FECAM RN.	04/03/2022	R\$ 739,65
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA DORMITÓRIO 01.	04/03/2022	R\$ 300,00
PARCELAMENTO DO INSS Nº 5416382 PARCELA 03/59.	04/03/2022	R\$ 991,87
CONCESSÃO DE 04/½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO FECAM/RN, PARA VISITAS AS CÂMARAS MUNICIPAIS.	07/03/2022	R\$ 1.215,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 073/2020.	07/03/2022	R\$ 711,34
SERVIÇO DE INTERNET, TV E TELEFONIA REF A FEV/2022.	07/03/2022	R\$ 281,76
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FECAM RN 003/2022	08/03/2022	R\$ 500,00
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/03/2022.	08/03/2022	R\$ 1.080,00
COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA GABINETE DO SETOR FINANCEIRO.	10/03/2022	R\$ 580,00
ACORDO DE VERBAS RESCISÓRIAS – FUNCIONÁRIO FECAM RN, PARCELA 05/05.	15/03/2022	R\$ 6.601,27
LOURIVAL GOMES DE ASSIS – ALUGUEL DA SEDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	15/03/2022	R\$ 6.204,00
IPTU/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN, PARCELA 02/10.	15/03/2022	R\$ 685,39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE, PARCELA 01/03.	15/03/2022	R\$ 1.271,37
FÉRIAS FUNCIONÁRIO FECAM RN – PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2020 A 1/01/2021 (+ VENDA DE 10 DIAS).	16/03/2022	R\$ 7.144,96
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, REFERENTE A VIAGEM DESCRITA NO PROCESSO DE Nº 073/2022.	16/03/2022	R\$ 1.064,22
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE AMPARO AOS EX PRESIDENTES (AG: 2210 CC: 18541-8) MÊS DE	16/03/2022	R\$ 9.745,00

FEVEREIRO/2022.		
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REF A FEVEREIRO/2022	16/03/2022	R\$ 8.995,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN.	16/03/2022	R\$ 2.827,82
CONCESSÃO DE 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO FECAM/RN REFERENTE A VISITAS AS CÂMARAS MUNICIPAIS.	21/03/2022	R\$ 1.215,00
CONCESSÃO DE 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO FECAM/RN REFERENTE A VISITAS AS CÂMARAS MUNICIPAIS.	21/03/2022	R\$ 1.215,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/03/2022	R\$ 259,49
FOLHA SALARIAL FUNCIONÁRIOS FECAM RN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/022.	24/03/2022	R\$ 19.250,63
SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TÉCNICO AO DIÁRIO OFICIAL E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REF AO MÊS DE ABRIL/2022.	24/03/2022	R\$ 2.000,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/03/2022	R\$ 26,96
DIFERENÇA DE VALOR SUPRIMIDO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE MARÇO/2022.	25/03/2022	R\$ 118,24
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/03/2022	R\$ 156,00
TELEFONIA M'VEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	R\$ 645,17
ASSESSORIA DE IMPRENSA REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 3.300,00
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 510,00
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 4.500,00
ALUGUEL DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 6.204,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	R\$ 587,28
PARCELAMENTO DE Nº 546382 PARCELA 04/59.	28/03/2022	R\$ 2.557,97
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/03/2022.	R\$ 466,63
COMPRA DE TONER HP PRETO.	28/03/2022	R\$ 120,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 105/2022.	28/03/2022	R\$ 699,82
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2021 (+VENDA DE 10 DIAS).	28/03/2022	R\$ 2.044,48
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2020 A 30/07/2021.	28/03/2022	R\$ 2.387,11
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	28/03/2022	R\$ 44,00
SUPRIMENTO DE FUDOS PARA FECAM RN	29/03/2022	R\$ 500,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6X6 PARA ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 30/03/2022.	29/03/2022	R\$ 600,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO FECAM RN, REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL DETALHADA NO PROCESSO Nº 091/2022.	29/03/2022	R\$ 1.097,93
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/03/2022	R\$ 348,50

PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022.	2/03/2022	R\$ 352,49
FGTS 02/2022.	29/03/2022	R\$ 2.131,67
MANUTENÇÃO DE WIBE SITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFAO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 4.000,00
PIS E IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF A MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 1.149,14
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 120,00
PIS E IRRF REFERENTE A MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 1.377,21
PIS E IRRF REFERENTE A MARÇO/2022.	29/03/2022	R\$ 345,90
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	29/0/2022	R\$ 508,30
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS REF AO MÊS DE ABRIL/2022.	29/03/2022	R\$ 305,45
TARIFA DÉTO AUTOMÁTICO	29/03/2022	R\$ 47,18
CONCESSÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA DA FECAM RN 30/03/2022.	30/03/2022	R\$ 130,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DA FECAM RN EM 30/03/2022.	30/03/2022	R\$ 400,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEDE.	30/03/2022	R\$ 569,64
COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE, PARCELA 02/03.	30/03/2022	R\$ 1.266,33
COMPRA DE 20 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A SEDE.	30/03/2022	R\$ 349,00
COMPRA DE 20 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A SEDE.	30/03/2022	R\$ 349,00
FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30/03/2022.	30/03/2022	R\$ 1.080,00
INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE 03/2022.	30/03/2022	R\$ 8.359,30
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	30/03/2022	R\$ 11,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	R\$ 157,35
GRUPO DE NEOENERGIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	R\$ 1.255,47
PARCELAMENTO Nº 5416382 PARCELA 04/59.	31/03/2022	R\$ 557,62
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	MAR/2022	R\$ 130.875,14
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		
CONTA – 2658-6 – CEF		
FECAM RN – REPASSE ENTRE CONTAS CORRENTES DA FECAM RN	03/03/2022	R\$ 7.705,00
INSS SBRE FOLHA SALARIAL 12/2021; 13/2021 E 01/2022.	16/03/2022	R\$ 11.116,26
INSS SBRE FOLHA SALARIAL	16/03/2022	R\$ 9.159,33
INSS SBRE FOLHA SALARIAL	16/03/2022	R\$ 9.404,11
TED	16/03/2022	R\$ 6.300,00
DOC/TED INTERNET	16/03/2022	R\$ 10,45
DB CEST PJ	25/03/2022	R\$ 69,00
FECAM RN – REPASSE ENTRE CONTAS CORRENTES DA FECAM RN.	30/03/2022	R\$ 10.000,00

DOC/TED INTERNET	30/03/2022	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	MAR/2022	R\$ 53.774,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	MAR/2022	R\$ 184.649,74

Natal – RN, 31 de março de 2022.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



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	28/02/2021	R\$ 41.950,50
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	28/02/2021	R\$ 40.127,75
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
	31/03/2022	R\$ 102.929,76
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
	31/03/2022	R\$ 29.280,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 132.209,76
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/03/2022	R\$ 130.875,14
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/03/2022	R\$ 53.774,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 184.649,74
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/03/2022	R\$ 14.005,12
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/03/2022	R\$ 15.633,15
TOTAL DOS SALDOS EM 31/03/2022		R\$ 29.638,27

Natal – RN, 31 de março de 2022.

Presidente

Tesoureiro