



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JULHO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	30/06/2023	R\$ 31.316,98
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	30/06/2023	R\$ 19.256,78
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB</b>		
Crédito Convênio	20/07/2023	R\$ 45.863,00
Crédito Convênio	26/07/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	27/07/2023	R\$ 6.363,00
Crédito das Câmaras	07/2023	R\$ 33.570,00
Devolução de Diária	07/2023	R\$ 756,00
Reajuste Monetário	07/2023	R\$ 0,10
Rendimento de Aplicação	28/07/2023	R\$ 0,26
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>		
Crédito das Câmaras	07/2023	R\$ 26.574,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>JULHO/2023</b>	<b>R\$ 118.098,36</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M GROSSOS	03/07/2023	R\$ 587,00
C.M GROSSOS	03/07/2023	R\$ 587,00
C.M JOÃO DIAS	11/07/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DAS	11/07/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DAS	11/07/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DAS	11/07/2023	R\$ 495,00
C.M MACAÍBA	17/07/2023	R\$ 2.059,00
C.M EQUADOR	18/07/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DO VENTOS	19/07/2023	R\$ 495,00
C.M IELMO MARINHO	19/07/2023	R\$ 748,00
C.M SÃO FERNANDO	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M BENTO FERNANDES	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	20/07/2023	R\$ 587,00
C.M SERR CAIADA	20/07/2023	R\$ 587,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE VELHOS	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M ALEXANDRIA	20/07/2023	R\$ 748,00
C.M CARNAUBA DOS DANTAS	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M RAFEL FERNANDES	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M PASSAGEM	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M BARAÚNA	27/07/2023	R\$ 989,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE	27/07/2023	R\$ 2.059,00
C.M MOSSORÓ	27/07/2023	R\$ 2.967,00

C.M ÁGUA NOVA	27/07/2023	R\$ 495,00
C.M CAMPO REDONDO	27/07/2023	R\$ 587,00
C.M SANTA MARIA	21/07/2023	R\$ 495,00
C.M PASSA E FICA	21/07/2023	R\$ 748,00
C.M PEDRA PRETA	21/07/2023	R\$ 495,00
C.M TANGARÁ	24/07/2023	R\$ 748,00
C.M LUCRÉCIA	24/07/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	24/07/2023	R\$ 495,00
C.M SEVERIANO MELO	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M VERA CRUZ	25/07/2023	R\$ 587,00
C.M CARAÚBAS	25/07/2023	R\$ 909,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA D'ANTA	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA D'ANTA	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA D'ANTA	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA D'ANTA	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA D'ANTA	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	26/07/2023	R\$ 495,00
C.M ANTONIO MARTINS	28/07/2023	R\$ 495,00
C.M JANDAIRA	31/07/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	31/07/2023	R\$ 748,00
C.M RIACHO DA CRUZ	31/07/2023	R\$ 495,00
C.M PORTALEGRE	31/07/2023	R\$ 495,00
ACARI	24/07/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	24/07/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	24/07/2023	R\$ 748,00
ANGICOS	24/07/2023	R\$ 587,00
APODI	24/07/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	24/07/2023	R\$ 989,00
AREZ	24/07/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	24/07/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	24/07/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	24/07/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	24/07/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	24/07/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	24/07/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	24/07/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	24/07/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	24/07/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	24/07/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	24/07/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	24/07/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	24/07/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	24/07/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	24/07/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	24/07/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	24/07/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	24/07/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	24/07/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	24/07/2023	R\$ 748,00
ITAJA	24/07/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	24/07/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	24/07/2023	R\$ 495,00
JAPI	24/07/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	24/07/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	24/07/2023	R\$ 587,00

JOSÉ DA PENHA	24/07/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	24/07/2023	R\$ 495,00
LAJES	24/07/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	24/07/2023	R\$ 495,00
MACAU	24/07/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	24/07/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	24/07/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	24/07/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	24/07/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	24/07/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	24/07/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	24/07/2023	R\$ 495,00
PATU	24/07/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	24/07/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	24/07/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	24/07/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	24/07/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	24/07/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	24/07/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	24/07/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	24/07/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	24/07/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	24/07/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	24/07/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	24/07/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	24/07/2023	R\$ 495,00
SÃO RAFAEL	24/07/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	24/07/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	24/07/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	24/07/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	24/07/2023	R\$ 495,00
TAIPU	24/07/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	24/07/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	24/07/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	24/07/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	24/07/2023	R\$ 495,00
TOUROS	24/07/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	24/07/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	24/07/2023	R\$ 748,00
VARZEA	24/07/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	24/07/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	26/07/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	26/07/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	26/07/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	26/07/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	26/07/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	26/07/2023	R\$ 495,00
TIBAU	26/07/2023	R\$ 495,00
VICOSA	26/07/2023	R\$ 495,00
CERRO CORÁ	27/07/2023	R\$ 587,00
FRANCISCO DANTAS	27/07/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	27/07/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	27/07/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	27/07/2023	R\$ 909,00
PUREZA	27/07/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	27/07/2023	R\$ 989,00

SÃO MIGUEL	27/07/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	27/07/2023	R\$ 495,00
REAJUSTO MONETÁRIO BACEN	28/07/2023	R\$ 0,10
SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	28/07/2023	R\$ 0,26
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS/VIAGEM NÃO REALIZADA	27/07/2023	R\$ 756,00
<b>TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>JULHO/2023</b>	<b>R\$ 91.524,36</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b>
C.M MACELINO VIEIRA	19/07/2023	R\$ 495,00
C.M JUNDIÁ	19/07/2023	R\$ 495,00
C.M NATAL	19/07/2023	R\$ 5.923,00
C.M PARNAMIRIM	20/07/2023	R\$ 2.967,00
C.M CRUZETA	20/07/2023	R\$ 495,00
C.M CURRAIS NOVOS	20/07/2023	R\$ 1.564,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/07/2023	R\$ 1.162,00
C.M CEARÁ MIRIM	20/07/2023	R\$ 1.978,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	20/07/2023	R\$ 1.564,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	21/07/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA GRANDE	21/07/2023	R\$ 495,00
C.M PILÕES	21/07/2023	R\$ 495,00
C.M SÍTIO NOVO	21/07/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA CRUZ	24/07/2023	R\$ 1.242,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	24/07/2023	R\$ 495,00
C.M OURO BRANCO	25/07/2023	R\$ 495,00
C.M RODOLFO FERNANDES	27/07/2023	R\$ 495,00
C.M MONTANHAS	26/07/2023	R\$ 587,00
C.M PENDENCIAS	26/07/2023	R\$ 748,00
C.M RODOLFO FERNANDES	27/07/2023	R\$ 990,00
C.M NOVA CRUZ	28/07/2023	R\$ 1.242,00
C.M PAU DOS FERROS	28/07/2023	R\$ 1.162,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	31/07/2023	R\$ 495,00
<b>TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>JULHO/2023</b>	<b>R\$ 26.574,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>JULHO/2023</b>	<b>R\$ 118.098,36</b>

Natal – RN, 31 de julho de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE JULHO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	07/2023	R\$ 107.808,13
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	07/2023	R\$ 13.319,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>JULHO/2023</b>	<b>R\$ 121.127,73</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO / ASSINATURA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NA SEDE FECAM/RN NO DIA 29/06/2023.	03/07/2023	R\$ 189,00
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO / VISITA INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 07/07/2023.	03/07/2023	R\$ 1.512,00
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO / VISITA INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 07/07/2023.	03/07/2023	R\$ 1.512,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.	03/07/2023	R\$ 163,35
LOCALIZA RET A CAR – LOCAÇÃO VEICULAR REFERENTE A VIAGM DESCRITA NO PROCESSO Nº 197/2023.	03/07/2023	R\$ 1.311,92
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.	03/07/2023	R\$ 1.020,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS (RECIBOS).	03/07/2023	R\$ 264,60
S G M COPIADORAS DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LOC. DE IMPRESSORAS COLORIDAS.	03/07/2023	R\$ 200,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS JUNHO 2023.	05/07/2023	R\$ 15.212,57
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - INTERNET, TELEFONIA FIXA E TV MÊS DE MAIO DE 2023	06/07/2023	R\$ 231,45
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL MAIO 2023.	07/07/2023	R\$ 2.929,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL MAIO 2023.	07/07/2023	R\$ 735,31
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIAS PARA FUNCIONÁRIO – ENCONTRO TCE POLO MOSSRÓ NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2023.	11/07/2023	R\$ 1.701,00
REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO – VIAGEM REFERENTE AO PROCESSO Nº 237/2023.	12/07/2023	R\$ 884,15
CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA FUNCIONÁRIO – PERÍODO DE AQUISITIVO DE 01/09/2021 A 31/08/2022 (30 DIAS).	12/07/2023	R\$ 2.418,74