



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JUNHO 2024

| RECEITA TOTAL                                                                     | DATA              | VALOR R\$             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente nº 18.354-7 – BB Banco do Brasil         | 30/05/2024        | R\$ 29.574,56         |
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente nº 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal  | 30/05/2024        | R\$ 4.735,83          |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB</b>                                   |                   |                       |
| Crédito Convênio                                                                  | 03/06/2024        | R\$ 646,00            |
| Crédito Convênio                                                                  | 24/06/2024        | R\$ 50.842,00         |
| Crédito Convênio                                                                  | 26/06/2024        | R\$ 4.305,00          |
| Crédito Convênio                                                                  | 27/06/2024        | R\$ 8.271,00          |
| Depósito online escritório de contabilidade ref. a abono salarial de funcionário. | 27/06/2024        | R\$ 590,00            |
| Crédito das Câmaras                                                               | 06/2024           | R\$ 36.991,00         |
| Reajuste Monetário                                                                | 06/2024           | R\$ 0,05              |
| Rendimento de Aplicação                                                           | 06/2024           | R\$ 0,28              |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>                                    |                   |                       |
| Crédito das Câmaras                                                               | 06/2024           | R\$ 30.452,00         |
| Rendimento de Aplicação                                                           | 06/2024           | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                                         | <b>JUNHO/2024</b> | <b>R\$ 132.097,33</b> |

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA<br>CONTA – 18.354-7 BB | DATA       | CONTRIBUIÇÃO FECAM |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CRÉDITO CONVÊNIO                                | 03/06/2024 | R\$ 646,00         |
| ACARI                                           | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |
| AFONSO BEZERRA                                  | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |
| ALTO DO RODRIGUES                               | 20/06/2024 | R\$ 823,00         |
| ANGICOS                                         | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |
| APODI                                           | 20/06/2024 | R\$ 1.302,00       |
| AREIA BRANCA                                    | 20/06/2024 | R\$ 1.108,00       |
| AREZ                                            | 20/06/2024 | R\$ 823,00         |
| BAIA FORMOSA                                    | 20/06/2024 | R\$ 545,00         |
| BARCELONA                                       | 20/06/2024 | R\$ 545,00         |
| BOA SAÚDE                                       | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |
| BOM JESUS                                       | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |
| BREJINHO                                        | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |
| CAICÓ                                           | 20/06/2024 | R\$ 2.183,00       |
| CAMPO GRANDE                                    | 20/06/2024 | R\$ 545,00         |
| CARNAUBAIS                                      | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |
| CORONEL EZEQUIEL                                | 20/06/2024 | R\$ 545,00         |
| CORONEL JOÃO PESSOA                             | 20/06/2024 | R\$ 545,00         |
| ENCANTO                                         | 20/06/2024 | R\$ 545,00         |
| ESPIRITO SANTO                                  | 20/06/2024 | R\$ 646,00         |

|                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| FELIPE GUERRA              | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| FERNANDO PEDROZA           | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| FLORANIA                   | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| GALINHOS                   | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| GOIANINHA                  | 20/06/2024 | R\$ 1.108,00 |
| GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| GUAMARÉ                    | 20/06/2024 | R\$ 823,00   |
| IPANGUAÇÚ                  | 20/06/2024 | R\$ 823,00   |
| ITAJÁ                      | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| ITAÚ                       | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| JANDUIS                    | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| JAPI                       | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| JARDIM DE PIRANHAS         | 20/06/2024 | R\$ 823,00   |
| JARDIM DO SERIDO           | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| JOSÉ DA PENHA              | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| LAGOA SALGADA              | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| LAJES                      | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| LAJES PINTADA              | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| MACAU                      | 20/06/2024 | R\$ 1.302,00 |
| MARTINS                    | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| MAXARANGUAPE               | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| MESSIAS TARGINO            | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| MONTE ALEGRE               | 20/06/2024 | R\$ 1.019,00 |
| NISIA FLORESTA             | 20/06/2024 | R\$ 1.108,00 |
| OLHO D'AGUA DOS BORGES     | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| PARAÚ                      | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| PATU                       | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| PEDRO AVELINO              | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| PEDRO VELHO                | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| RAFAEL GODEIRO             | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| RIACHO DE SANTANA          | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| RIO DO FOGO                | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| RUY BARBOSA                | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SANTANA DO MATOS           | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| SANTANA DO SERIDÓ          | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SÃO JOÃO DO SABUGI         | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE      | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSO      | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| SÃO PAULO DO POTENGI       | 20/06/2024 | R\$ 1.019,00 |
| SÃO PEDRO                  | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SÃO RAFAEL                 | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SENADOR GEORGINO AVELINO   | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SERRA DE SÃO BENTO         | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SERRA DO MEL               | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| SERRINHA DOS PINTOS        | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| TAIPU                      | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| TENENTE ANANIAS            | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| TENENTE LAURENTINO CRUZ    | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| TIBAU DO SUL               | 20/06/2024 | R\$ 823,00   |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS      | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| TOUROS                     | 20/06/2024 | R\$ 1.302,00 |
| TRIUNFO POTIGUAR           | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| UPANEMA                    | 20/06/2024 | R\$ 823,00   |

|                               |            |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| VARZEA                        | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| VENHA VER                     | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| CANGUARETAMA                  | 24/06/2024 | R\$ 1.302,00 |
| IPUEIRA                       | 24/06/2024 | R\$ 545,00   |
| LAGOA NOVA                    | 24/06/2024 | R\$ 823,00   |
| SÃO VICENTE                   | 24/06/2024 | R\$ 545,00   |
| TIBAU                         | 24/06/2024 | R\$ 545,00   |
| VIÇOSA                        | 24/06/2024 | R\$ 545,00   |
| JAÇANÃ                        | 25/06/2024 | R\$ 545,00   |
| LUIS GOMES                    | 25/06/2024 | R\$ 646,00   |
| CERRO CORÁ                    | 25/06/2024 | R\$ 646,00   |
| FRANCISCO DANTAS              | 25/06/2024 | R\$ 545,00   |
| JUCURUTU                      | 25/06/2024 | R\$ 1.019,00 |
| PARAZINHO                     | 25/06/2024 | R\$ 545,00   |
| PARELHAS                      | 25/06/2024 | R\$ 1.019,00 |
| PUREZA                        | 25/06/2024 | R\$ 545,00   |
| SANTO ANTONIO                 | 25/06/2024 | R\$ 1.108,00 |
| SÃO MIGUEL                    | 25/06/2024 | R\$ 1.108,00 |
| SERRINHA                      | 25/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JARDIM DE ANGICOS         | 04/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M UMARIZAL                  | 04/06/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M ANTONIO MARTINS           | 05/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M ANTONIO MARTINS           | 05/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M ANTONIO MARTINS           | 05/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M GROSSOS                   | 05/06/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M GROSSOS                   | 05/06/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M MONTE DAS GAMELEIRAS      | 11/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M PASSA E FICA              | 11/06/2024 | R\$ 823,00   |
| C.M RIACHUELO                 | 18/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ        | 19/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M SÃO FERNANDO              | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M BENTO FERNANDES           | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JANDAÍRA                  | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M RIACHO DA CRUZ            | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M UMARIZAL                  | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M SENADOR ELOI DE SOUZA     | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M LAGOA DE VELHOS           | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M CARNAÚBA DOS DANTAS       | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M TABOLEIRO GRANDE          | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M RAFAEL FERNANDES          | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M PARANÁ                    | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M ALMINO AFONSO             | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M FRUTUOSO GOMES            | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M VILA FLOR                 | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M LAGOA DANTA               | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M LAGOA DANTA               | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE   | 20/06/2024 | R\$ 2.884,00 |
| C.M MOSSORÓ                   | 20/06/2024 | R\$ 3.413,00 |
| C.M CARAÚBAS                  | 20/06/2024 | R\$ 1.019,00 |
| C.M CAMPO REDONDO             | 20/06/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M SEVERIANO MELO            | 20/06/2024 | R\$ 545,00   |

|                                                                                         |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| C.M EQUADOR CAMARA                                                                      | 20/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M TANGARÁ                                                                             | 21/06/2024         | R\$ 823,00                |
| C.M TANGARÁ                                                                             | 21/06/2024         | R\$ 823,00                |
| C.M LUCRÉCIA                                                                            | 21/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M SANTA MARIA                                                                         | 21/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M PASSAGEM                                                                            | 21/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M MACAÍBA                                                                             | 21/06/2024         | R\$ 2.368,00              |
| C.M DR. SEVERIANO                                                                       | 24/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M IELMO MARINHO                                                                       | 24/06/2024         | R\$ 823,00                |
| C.M MAJOR SALES                                                                         | 25/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M PASSA E FICA                                                                        | 25/06/2024         | R\$ 843,00                |
| C.M PEDRA PRETA                                                                         | 25/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M LAGOA DE PEDRAS                                                                     | 25/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M SERRA CAIADA                                                                        | 27/06/2024         | R\$ 646,00                |
| C.M EXTREMOZ                                                                            | 27/06/2024         | R\$ 1.108,00              |
| C.M POÇO BRANCO                                                                         | 28/06/2024         | R\$ 748,00                |
| DEPÓSITO ONLINE ESCRITÓRIO DE<br>CONTABILIDADE REF. A ABONO SALARIAL DE<br>FUNCIONÁRIO. | 27/06/2024         | R\$ 590,00                |
| REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN                                                              | 28/06/2024         | R\$ 0,05                  |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                                 | 28/06/2024         | R\$ 0,28                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB</b>                                             | <b>JUNHO/2024</b>  | <b>R\$ 101.645,33</b>     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA<br/>CONTA – 2658-6 CEF</b>                                  | <b>DATA</b>        | <b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b> |
| C.M PAU DOS FERROS                                                                      | 03/06/2024         | R\$ 1.302,00              |
| C.M SERRA NEGRA DO NORTE                                                                | 04/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M SÃO TOMÉ                                                                            | 05/06/2024         | R\$ 587,00                |
| C.M BODÓ                                                                                | 05/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M NOVA CRUZ                                                                           | 05/06/2024         | R\$ 1.392,00              |
| C.M MARCELINO VIEIRA                                                                    | 19/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M SÍTIO NOVO                                                                          | 20/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M JUNDIÁ                                                                              | 20/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M CRUZETA                                                                             | 20/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M OURO BRANCO                                                                         | 20/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU                                                                  | 20/06/2024         | R\$ 1.799,00              |
| C.M JOÃO CÂMARA                                                                         | 20/06/2024         | R\$ 1.302,00              |
| C.M CURRAIS NOVOS                                                                       | 20/06/2024         | R\$ 1.799,00              |
| C.M NOVA CRUZ                                                                           | 20/06/2024         | R\$ 1.392,00              |
| C.M CEARÁ MIRIM                                                                         | 20/06/2024         | R\$ 2.275,00              |
| C.M PEDRA GRANDE                                                                        | 21/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M CAIÇARA DO NORTE                                                                    | 21/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M SANTA CRUZ                                                                          | 21/06/2024         | R\$ 1.392,00              |
| C.M SERRA NEGRA DO NORTE                                                                | 25/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M SÃO TOMÉ                                                                            | 25/06/2024         | R\$ 645,00                |
| C.M RODOLFO FERNANDES                                                                   | 25/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M PILÕES                                                                              | 25/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M NATAL                                                                               | 26/06/2024         | R\$ 6.812,00              |
| C.M SÃO BENTO DO NORTE                                                                  | 26/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M PENDENCIAS                                                                          | 27/06/2024         | R\$ 823,00                |
| C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ                                                                 | 27/06/2024         | R\$ 545,00                |
| C.M PAU DOS FERROS                                                                      | 28/06/2024         | R\$ 1.302,00              |
| <b>TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF</b>                                            | <b>JUNHO/2024</b>  | <b>R\$ 30.452,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>                                                         | <b>JUNHO /2024</b> | <b>R\$ 132.097,33</b>     |

Natal – RN, 30 de junho de 2024.

Presidente

Tesoureiro(a)

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contador(a)