



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE SETEMBRO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	31/08/2023	R\$ 23.808,52
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/08/2023	R\$ 37.329,90
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	22/09/2023	R\$ 45.863,00
Crédito Convênio	26/09/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	27/09/2023	R\$ 5.776,00
Crédito das Câmaras	09/2023	R\$ 32.476,00
Devolução de Suprimentos de Fundos	05/09/2023	R\$ 9,11
Devolução de Suprimentos de Fundos	21/09/2023	R\$ 0,22
Devolução de Suprimentos de Fundos	27/09/2023	R\$ 9,50
Desbloqueio Judicial Bacen - Jud	01/09/2023	R\$ 17.391,00
Reajuste Monetário	09/2023	R\$ 0,09
Rendimento de Aplicação	09/2023	R\$ 0,26
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Crédito das Câmaras	09/2023	R\$ 25.492,00
TOTAL DAS RECEITAS	SETEMBRO/2023	R\$ 131.989,18

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M GROSSOS	01/09/2023	R\$ 587,00
C.M SÃO FERNANDO	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M BENTO FERNANDES	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	20/09/2023	R\$ 587,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M RAFAEL FERNANDES	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M PASSAGEM	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARENTE	20/09/2023	R\$ 2.059,00
C.M MOSSORÓ	20/09/2023	R\$ 2.967,00
C.M ÁGUA NOVA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M CAMPO REDONDO	20/09/2023	R\$ 587,00
C.M EQUADOR	20/09/2023	R\$ 495,00
ACARI	20/09/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	20/09/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	20/09/2023	R\$ 748,00

ANGICOS	20/09/2023	R\$ 587,00
APODI	20/09/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	20/09/2023	R\$ 989,00
AREZ	20/09/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	20/09/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	20/09/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	20/09/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	20/09/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	20/09/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	20/09/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	20/09/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	20/09/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	20/09/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	20/09/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	20/09/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	20/09/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	20/09/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	20/09/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	20/09/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	20/09/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	20/09/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	20/09/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	20/09/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	20/09/2023	R\$ 748,00
ITAJA	20/09/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	20/09/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	20/09/2023	R\$ 495,00
JAPI	20/09/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	20/09/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	20/09/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	20/09/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	20/09/2023	R\$ 495,00
LAJES	20/09/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	20/09/2023	R\$ 495,00
MACAU	20/09/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	20/09/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	20/09/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	20/09/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	20/09/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	20/09/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	20/09/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	20/09/2023	R\$ 495,00
PATU	20/09/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	20/09/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	20/09/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	20/09/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	20/09/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	20/09/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	20/09/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	20/09/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	20/09/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	20/09/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/09/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/09/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	20/09/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	20/09/2023	R\$ 495,00

SÃO RAFAEL	20/09/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	20/09/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	20/09/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	20/09/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	20/09/2023	R\$ 495,00
TAIPU	20/09/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	20/09/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/09/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	20/09/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	20/09/2023	R\$ 495,00
TOUROS	20/09/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	20/09/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	20/09/2023	R\$ 748,00
VARZEA	20/09/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DO VENTOS	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M MACAÍBA	21/09/2023	R\$ 2.059,00
C.M PASSA E FICA	21/09/2023	R\$ 748,00
C.M BARAÚNA	21/09/2023	R\$ 989,00
C.M CARAÚBAS	21/09/2023	R\$ 909,00
C.M LUCRÉCIA	22/09/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	22/09/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	22/09/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	22/09/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	22/09/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	22/09/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	22/09/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	22/09/2023	R\$ 495,00
TIBAU	22/09/2023	R\$ 495,00
VICOSA	22/09/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA CAIADA	25/09/2023	R\$ 587,00
C.M ALEXANDRIA	25/09/2023	R\$ 749,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA PRETA	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M IELMO MARINHO	25/09/2023	R\$ 748,00
FRANCISCO DANTAS	25/09/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	25/09/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	25/09/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	25/09/2023	R\$ 909,00
PUREZA	25/09/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	25/09/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	25/09/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M ASSÚ	26/09/2023	R\$ 1.817,00
C.M LAGA DANTA	26/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	27/09/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	27/09/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHO DA CRUZ	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DIAS	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃODIAS	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M JANDAÍRA	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	29/09/2023	R\$ 748,00
C.M PORTALEGRE	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE VELHOS	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M DOUTOR SEVERIANO	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	29/09/2023	R\$ 495,00

DESBLOQUEIO JUDICIAL – BACEN JUD	01/09/2023	R\$ 17.391,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 007/23	05/09/2023	R\$ 9,11
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 007/23	21/09/2023	R\$ 0,22
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 007/23	27/09/2023	R\$ 9,50
REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	30/09/2023	R\$ 0,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2023	R\$ 0,26
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	SETEMBRO/2023	R\$ 106.497,18
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M CEARÁ MIRIM	15/09/2023	R\$ 1.978,00
C.M MARCELINO VIEIRA	19/09/2023	R\$ 495,00
C.M JUNDIÁ	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÍTIO NOVO	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M CRUZETA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/09/2023	R\$ 1.162,00
C.M CURRAIS NOVOS	21/09/2023	R\$ 1.564,00
C.M OURO BRANCO	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA CRUZ	21/09/2023	R\$ 1.242,00
C.M PEDRA GRANDE	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M PILÕES	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	21/09/2023	R\$ 1.564,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHUELO	22/09/2023	R\$ 495,00
C.M RODOLFO FERNANDES	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M PARNAMIRIM	26/09/2023	R\$ 2.967,00
C.M PENDENCIAS	26/09/2023	R\$ 748,00
C.M NATAL	27/09/2023	R\$ 5.923,00
C.M PAU DOS FERROS	27/09/2023	R\$ 1.162,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M NOVA CRUZ	28/09/2023	R\$ 1.242,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	SETEMBRO/2023	R\$ 25.492,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	SETEMBRO/2023	R\$ 131.989,18

Natal – RN, 30 de setembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora