



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JANEIRO 2024

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente nº 18.354-7 – BB Banco do Brasil	31/12/2023	R\$ 17.189,51
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente nº 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/12/2023	R\$ 23.263,79
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	24/01/2024	R\$ 56.338,00
Crédito Convênio	29/01/2024	R\$ 8.069,00
Crédito das Câmaras	01/2024	R\$ 26.352,50
Reajuste Monetário	01/2024	R\$ 0,03
Rendimento de Aplicação	01/2024	R\$ 0,27
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Crédito das Câmaras	01/2024	R\$ 14.567,00
Rendimento de Aplicação	01/2024	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	JANEIRO/2024	R\$ 105.326,80

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M MACAÍBA	00/01/1900	R\$ 2.368,00
C.M BENTO FERNANDES	18/01/2024	R\$ 545,00
C.M CAIÇARA DO RIO DO VENTO	18/01/2024	R\$ 545,00
C.M SÃO FERNANDO	19/01/2024	R\$ 545,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	19/01/2024	R\$ 545,00
C.M TANGARÁ	19/01/2024	R\$ 823,00
C.M JANDAÍRA	19/01/2024	R\$ 545,00
C.M UMARIZAL	19/01/2024	R\$ 646,00
C.M ALEXANDRIA	19/01/2024	R\$ 823,00
C.M PARANÁ	19/01/2024	R\$ 545,00
C.M ALMINO AFONSO	19/01/2024	R\$ 545,00
C.M FRUTUOSO GOMES	19/01/2024	R\$ 545,00
C.M RAFAEL FERNANDES	22/01/2024	R\$ 495,00
C.M EQUADOR	22/01/2024	R\$ 545,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	23/01/2024	R\$ 545,00
C.M LUCRÉCIA	24/01/2024	R\$ 545,00
C.M MAJOR SALES	24/01/2024	R\$ 554,00
C.M MAJOR SALES	24/01/2024	R\$ 545,00
C.M BARAÚNA	24/01/2024	R\$ 1.108,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	25/01/2024	R\$ 545,00
C.M VILA FLOR	25/01/2024	R\$ 545,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE	25/01/2024	R\$ 2.884,00
C.M CARAÚBAS	25/01/2024	R\$ 1.019,00
C.M IELMO MARINHO	25/01/2024	R\$ 823,00

C.M RIACHUELO	26/01/2024	R\$ 990,00
C.M RIACHUELO	26/01/2024	R\$ 545,00
C.M RIACHO DA CRUZ	29/01/2024	R\$ 545,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	29/01/2024	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	29/01/2024	R\$ 545,00
C.M SEVERIANO MELO	30/01/2024	R\$ 545,00
C.M POÇO BRANCO	31/01/2024	R\$ 748,00
C.M PORTALEGRE	31/01/2024	R\$ 544,50
C.M CARNAUBA DOS DANTAS	31/01/2024	R\$ 545,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	31/01/2024	R\$ 50,00
C.M PASSAGEM	31/01/2024	R\$ 495,00
C.M GROSSOS	31/01/2024	R\$ 587,00
C.M PEDRA PRETA !!	31/01/2024	R\$ 545,00
ACARI	20/01/2024	R\$ 646,00
AFONSO BEZERRA	20/01/2024	R\$ 646,00
ALTO DO RODRIGUES	20/01/2024	R\$ 823,00
ANGICOS	20/01/2024	R\$ 646,00
APODI	20/01/2024	R\$ 1.302,00
AREIA BRANCA	20/01/2024	R\$ 1.108,00
AREZ	20/01/2024	R\$ 823,00
BAIA FORMOSA	20/01/2024	R\$ 545,00
BARCELONA	20/01/2024	R\$ 545,00
BOA SAÚDE	20/01/2024	R\$ 646,00
BOM JESUS	20/01/2024	R\$ 646,00
BREJINHO	20/01/2024	R\$ 646,00
CAICÓ	20/01/2024	R\$ 2.183,00
CAMPO GRANDE	20/01/2024	R\$ 545,00
CARNAUBAIS	20/01/2024	R\$ 646,00
CORONEL EZEQUIEL	20/01/2024	R\$ 545,00
CORONEL JOÃO PESSOA	20/01/2024	R\$ 545,00
ENCANTO	20/01/2024	R\$ 545,00
ESPIRITO SANTO	20/01/2024	R\$ 646,00
FELIPE GUERRA	20/01/2024	R\$ 545,00
FERNANDO PEDROZA	20/01/2024	R\$ 545,00
FLORANIA	20/01/2024	R\$ 545,00
GALINHOS	20/01/2024	R\$ 545,00
GOIANINHA	20/01/2024	R\$ 1.108,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	20/01/2024	R\$ 646,00
GUAMARÉ	20/01/2024	R\$ 823,00
IPANGUAÇÚ	20/01/2024	R\$ 823,00
ITAJA	20/01/2024	R\$ 545,00
ITAÚ	20/01/2024	R\$ 545,00
JANDUIS	20/01/2024	R\$ 545,00
JAPI	20/01/2024	R\$ 545,00
JARDIM DE PIRANHAS	20/01/2024	R\$ 823,00
JARDIM DO SERIDO	20/01/2024	R\$ 646,00
JOSÉ DA PENHA	20/01/2024	R\$ 545,00
LAGOA SALGADA	20/01/2024	R\$ 545,00
LAJES	20/01/2024	R\$ 646,00
LAJES PINTADA	20/01/2024	R\$ 545,00
MACAU	20/01/2024	R\$ 1.302,00
MARTINS	20/01/2024	R\$ 545,00
MAXARANGUAPE	20/01/2024	R\$ 646,00

MESSIAS TARGINO	20/01/2024	R\$ 545,00
MONTE ALEGRE	20/01/2024	R\$ 1.019,00
NISIA FLORESTA	20/01/2024	R\$ 1.108,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	20/01/2024	R\$ 545,00
PARAÚ	20/01/2024	R\$ 545,00
PATU	20/01/2024	R\$ 646,00
PEDRO AVELINO	20/01/2024	R\$ 545,00
PEDRO VELHO	20/01/2024	R\$ 545,00
RAFAEL GODEIRO	20/01/2024	R\$ 545,00
RIACHO DE SANTANA	20/01/2024	R\$ 545,00
RIO DO FOGO	20/01/2024	R\$ 646,00
RUY BARBOSA	20/01/2024	R\$ 545,00
SANTANA DO MATOS	20/01/2024	R\$ 646,00
SANTANA DO SERIDÓ	20/01/2024	R\$ 545,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	20/01/2024	R\$ 545,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/01/2024	R\$ 646,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/01/2024	R\$ 646,00
SÃO PAULO DO POTENGI	20/01/2024	R\$ 1.019,00
SÃO PEDRO	20/01/2024	R\$ 545,00
SÃO RAFAEL	20/01/2024	R\$ 545,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	20/01/2024	R\$ 545,00
SERRA DE SÃO BENTO	20/01/2024	R\$ 545,00
SERRA DO MEL	20/01/2024	R\$ 646,00
SERRINHA DOS PINTOS	20/01/2024	R\$ 545,00
TAIPU	20/01/2024	R\$ 646,00
TENENTE ANANIAS	20/01/2024	R\$ 646,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/01/2024	R\$ 545,00
TIBAU DO SUL	20/01/2024	R\$ 823,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	20/01/2024	R\$ 545,00
TOUROS	20/01/2024	R\$ 1.302,00
TRIUNFO POTIGUAR	20/01/2024	R\$ 545,00
UPANEMA	20/01/2024	R\$ 823,00
VARZEA	20/01/2024	R\$ 545,00
VENHA VER	20/01/2024	R\$ 545,00
CANGUARETAMA	20/01/2024	R\$ 1.302,00
IPUEIRA	20/01/2024	R\$ 545,00
JAÇANA	20/01/2024	R\$ 545,00
LAGOA NOVA	20/01/2024	R\$ 823,00
LUIS GOMES	20/01/2024	R\$ 646,00
SÃO VICENTE	20/01/2024	R\$ 545,00
TIBAU	20/01/2024	R\$ 545,00
VICOSA	20/01/2024	R\$ 545,00
CERRO CORÁ	29/01/2024	R\$ 646,00
FRANCISCO DANTAS	29/01/2024	R\$ 545,00
JUCURUTU	29/01/2024	R\$ 1.019,00
PARAZINHO	29/01/2024	R\$ 545,00
PARELHAS	29/01/2024	R\$ 1.019,00
PUREZA	29/01/2024	R\$ 545,00
SÃO MIGUEL	29/01/2024	R\$ 1.108,00
SERRINHA	29/01/2024	R\$ 545,00
SANTO ANTONIO	29/01/2024	989,00
SANTO ANTONIO	31/01/2024	R\$ 1.108,00
REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	31/01/2024	R\$ 0,03

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29/01/2024	R\$ 0,27
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	JANEIRO/2024	R\$ 90.759,80
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M CURRAIS NOVOS	16/01/24	R\$ 1.799,00
C.M MARCELINO VIEIRA	19/01/24	R\$ 545,00
C.M BODÓ	19/01/24	R\$ 1.980,00
C.M JOÃO CÂMARA	22/01/24	R\$ 1.302,00
C.M PILÕES	22/01/24	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	24/01/24	R\$ 1.799,00
C.M SÍTIO NOVO	24/01/24	R\$ 545,00
C.M PAU DOS FERROS	24/01/24	R\$ 1.390,00
C.M NOVA CRUZ	25/01/24	R\$ 1.392,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	26/01/24	R\$ 545,00
C.M PILÕES	26/01/24	R\$ 50,00
C.M CRUZETA	29/01/24	R\$ 545,00
C.M OURO BRANCO	30/01/24	R\$ 545,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRI	30/01/24	R\$ 495,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	31/01/24	R\$ 50,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	31/01/24	R\$ 545,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	31/01/24	R\$ 545,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	JANEIRO/2024	R\$ 14.567,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	JANEIRO/2024	R\$ 105.326,80

Natal – RN, 31 de janeiro de 2024.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contadora