



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE OUTUBRO 2024

| RECEITA TOTAL                                                                    | DATA                | VALOR R\$             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente nº 18.354-7 – BB Banco do Brasil        | 30/09/2024          | R\$ 2.233,66          |
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente nº 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal | 30/09/2024          | R\$ 7.668,47          |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB</b>                                  |                     |                       |
| Crédito Convênio                                                                 | 23/10/2024          | R\$ 50.842,00         |
| Crédito Convênio                                                                 | 24/10/2024          | R\$ 5.496,00          |
| Crédito Convênio                                                                 | 29/10/2024          | R\$ 7.080,00          |
| Crédito das Câmaras                                                              | 10/2024             | R\$ 44.192,00         |
| Devolução de TED Indevido                                                        | 10/10/2024          | R\$ 1.399,33          |
| Reajuste Monetário                                                               | 10/2024             | R\$ 0,04              |
| Rendimento de Aplicação                                                          | 10/2024             | R\$ 0,28              |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>                                   |                     |                       |
| Crédito das Câmaras                                                              | 10/2024             | R\$ 24.844,00         |
| Rendimento de Aplicação                                                          | 10/2024             | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                                        | <b>OUTUBRO/2024</b> | <b>R\$ 133.853,65</b> |

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA<br>CONTA – 18.354-7 BB | DATA       | CONTRIBUIÇÃO FECAM |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ACARI                                           | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| AFONSO BEZERRA                                  | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| ALTO DO RODRIGUES                               | 23/10/2024 | R\$ 823,00         |
| ANGICOS                                         | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| APODI                                           | 23/10/2024 | R\$ 1.302,00       |
| AREIA BRANCA                                    | 23/10/2024 | R\$ 1.108,00       |
| AREZ                                            | 23/10/2024 | R\$ 823,00         |
| BAIA FORMOSA                                    | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| BARCELONA                                       | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| BOA SAÚDE                                       | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| BOM JESUS                                       | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| BREJINHO                                        | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| CAICÓ                                           | 23/10/2024 | R\$ 2.183,00       |
| CAMPO GRANDE                                    | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| CARNAUBAIS                                      | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| CORONEL EZEQUIEL                                | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| CORONEL JOÃO PESSOA                             | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| ENCANTO                                         | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| ESPIRITO SANTO                                  | 23/10/2024 | R\$ 646,00         |
| FELIPE GUERRA                                   | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| FERNANDO PEDROZA                                | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| FLORANIA                                        | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |
| GALINHOS                                        | 23/10/2024 | R\$ 545,00         |

|                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| GOIANINHA                  | 23/10/2024 | R\$ 1.108,00 |
| GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| GUAMARÉ                    | 23/10/2024 | R\$ 823,00   |
| IPANGUAÇÚ                  | 23/10/2024 | R\$ 823,00   |
| ITAJÁ                      | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| ITAÚ                       | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| JANDUIS                    | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| JAPI                       | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| JARDIM DE PIRANHAS         | 23/10/2024 | R\$ 823,00   |
| JARDIM DO SERIDO           | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| JOSÉ DA PENHA              | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| LAGOA SALGADA              | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| LAJES                      | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| LAJES PINTADA              | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| MACAU                      | 23/10/2024 | R\$ 1.302,00 |
| MARTINS                    | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| MAXARANGUAPE               | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| MESSIAS TARGINO            | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| MONTE ALEGRE               | 23/10/2024 | R\$ 1.019,00 |
| NISIA FLORESTA             | 23/10/2024 | R\$ 1.108,00 |
| OLHO D'AGUA DOS BORGES     | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| PARAÚ                      | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| PATU                       | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| PEDRO AVELINO              | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| PEDRO VELHO                | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| RAFAEL GODEIRO             | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| RIACHO DE SANTANA          | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| RIO DO FOGO                | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| RUY BARBOSA                | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SANTANA DO MATOS           | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| SANTANA DO SERIDÓ          | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SÃO JOÃO DO SABUGI         | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE      | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSO      | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| SÃO PAULO DO POTENGI       | 23/10/2024 | R\$ 1.019,00 |
| SÃO PEDRO                  | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SÃO RAFAEL                 | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SENADOR GEORGINO AVELINO   | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SERRA DE SÃO BENTO         | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SERRA DO MEL               | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| SERRINHA DOS PINTOS        | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| TAIPU                      | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| TENENTE ANANIAS            | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |
| TENENTE LAURENTINO CRUZ    | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| TIBAU DO SUL               | 23/10/2024 | R\$ 823,00   |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS      | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| TOUROS                     | 23/10/2024 | R\$ 1.302,00 |
| TRIUNFO POTIGUAR           | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| UPANEMA                    | 23/10/2024 | R\$ 823,00   |
| VARZEA                     | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| VENHA VER                  | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| CANGUARETAMA               | 23/10/2024 | R\$ 1.302,00 |
| IPUEIRA                    | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| JACANÃ                     | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| LAGOA NOVA                 | 23/10/2024 | R\$ 823,00   |
| LUIS GOMES                 | 23/10/2024 | R\$ 646,00   |

|                               |            |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| SÃO VICENTE                   | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| TIBAU                         | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| VIÇOSA                        | 23/10/2024 | R\$ 545,00   |
| CERRO CORÁ                    | 29/10/2024 | R\$ 646,00   |
| FRANCISCO DANTAS              | 29/10/2024 | R\$ 545,00   |
| JUCURUTU                      | 29/10/2024 | R\$ 1.019,00 |
| PARAZINHO                     | 29/10/2024 | R\$ 545,00   |
| PARELHAS                      | 29/10/2024 | R\$ 1.019,00 |
| PUREZA                        | 29/10/2024 | R\$ 545,00   |
| SANTO ANTONIO                 | 29/10/2024 | R\$ 1.108,00 |
| SÃO MIGUEL                    | 29/10/2024 | R\$ 1.108,00 |
| SERRINHA                      | 29/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M POÇO BRANCO               | 01/10/2024 | R\$ 748,00   |
| C.M EXTREMOZ                  | 01/10/2024 | R\$ 1.108,00 |
| C.M JARDIM DE ANGICOS         | 10/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JARDIM DE ANGICOS         | 10/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JARDIM DE ANGICOS         | 10/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M MONTE DAS GAMELEIRAS      | 11/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JOÃO DIAS                 | 14/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JOÃO DIAS                 | 14/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JOÃO DIAS                 | 14/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M VERA CRUZ                 | 14/10/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M VERA CRUZ                 | 14/10/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M LAGOA DANTA               | 15/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M LAGOA DANTA               | 15/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M LAGOA DANTA               | 15/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M BENTO FERNANDES           | 17/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M ALEXANDRIA                | 17/10/2024 | R\$ 849,00   |
| CM SÃO FERNANDO               | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ        | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M JANDAÍRA                  | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M UMARIZAL                  | 18/10/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M SENADOR ELOI DE SOUZA     | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M ANTÔNIO MARTINS           | 18/10/2024 | R\$ 595,00   |
| C.M TABOLEIRO GRANDE          | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M RAFAEL FERNANDES          | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M ALMINO AFONSO             | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M FRUTUOSO GOMES            | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M VILA FLOR                 | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M MACAÍBA                   | 18/10/2024 | R\$ 2.368,00 |
| C.M VERA CRUZ                 | 18/10/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M CAMPO REDONDO             | 18/10/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M SEVERIANO MELO            | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M EQUADOR                   | 18/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M ASSU                      | 21/10/2024 | R\$ 2.090,00 |
| C.M LUCRÉCIA                  | 21/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M SERRA CAIADA              | 21/10/2024 | R\$ 646,00   |
| C.M LAGOA DE VELHOS           | 21/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS | 21/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M MAJOR SALES               | 21/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M PASSAGEM                  | 21/10/2024 | R\$ 545,00   |
| C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE   | 21/10/2024 | R\$ 2.884,00 |
| C.M MOSSORÓ                   | 21/10/2024 | R\$ 3.413,00 |
| C.M MOSSORÓ                   | 21/10/2024 | R\$ 3.413,00 |
| C.M IELMO MARINHO             | 21/10/2024 | R\$ 823,00   |
| C.M RIACHUELO                 | 21/10/2024 | R\$ 545,00   |

|                                                        |                      |                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| C.M CARNAUBA DOS DANTAS                                | 23/10/2024           | R\$ 545,00                |
| C.M PASSA E FICA                                       | 23/10/2024           | R\$ 823,00                |
| C.M BARAÚNA                                            | 23/10/2024           | R\$ 1.108,00              |
| C.M CARAÚBAS                                           | 23/10/2024           | R\$ 1.019,00              |
| C.M RIACHO DA CRUZ                                     | 24/10/2024           | R\$ 545,00                |
| C.M PORTALEGRE                                         | 24/10/2024           | R\$ 545,00                |
| C.M DR SEVERIANO                                       | 28/10/2024           | R\$ 545,00                |
| C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE                             | 29/10/2024           | R\$ 545,00                |
| C.M LAGOA DE PEDRAS                                    | 29/10/2024           | R\$ 545,00                |
| C.M MONTE DAS GAMELEIRAS                               | 31/10/2024           | R\$ 545,00                |
| DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO DE TED INDEVIDO                  | 10/10/2024           | R\$ 1.399,33              |
| REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN                             | 31/10/2024           | R\$ 0,04                  |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                | 31/10/2024           | R\$ 0,28                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB</b>            | <b>OUTUBRO/2024</b>  | <b>R\$ 109.009,65</b>     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA<br/>CONTA – 2658-6 CEF</b> | <b>DATA</b>          | <b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b> |
| C.M SÃO TOMÉ                                           | 01/10/24             | R\$ 645,00                |
| C.M PEDRA GRANDE                                       | 10/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M JUNDIÁ                                             | 10/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M OURO BRANCO                                        | 17/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M MARCELINO VIEIRA                                   | 18/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M                                                    | 18/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M JOÃO CÂMARA                                        | 18/10/24             | R\$ 1.302,00              |
| C.M PORTO DO MANGUE                                    | 18/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M PILÕES                                             | 18/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU                                 | 21/10/24             | R\$ 1.799,00              |
| C.M SANTA CRUZ                                         | 21/10/24             | R\$ 1.392,00              |
| C.M SÃO BENTO DO NORTE                                 | 21/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M CAIÇARA DO NORTE                                   | 21/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M CEARÁ MIRIM                                        | 22/10/24             | R\$ 2.275,00              |
| C.M CURRAIS NOVOS                                      | 23/10/24             | R\$ 1.799,00              |
| C.M NATAL                                              | 24/10/24             | R\$ 6.812,00              |
| C.M CRUZETA                                            | 24/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M RODOLFO FERNANDES                                  | 24/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M SÃO TOMÉ                                           | 25/10/24             | R\$ 645,00                |
| C.M SERRA NEGRA DO NORTE                               | 29/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M SÃO BENTO DO TRAIRI                                | 29/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M ÁGUA NOVA                                          | 30/10/24             | R\$ 545,00                |
| C.M SÍTIO NOVO                                         | 31/10/24             | R\$ 545,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF</b>           | <b>OUTUBRO/2024</b>  | <b>R\$ 24.844,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>                        | <b>OUTUBRO /2024</b> | <b>R\$ 133.853,65</b>     |

Natal – RN, 31 de outubro de 2024.

Presidente

Tesoureiro(a)

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade

Contador(a)