



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE NOVEMBRO 2021

| RECEITA TOTAL  | DATA       | VALOR R\$            |
|--|------------|----------------------|
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil        | 31/10/2021 | R\$ 89.103,35        |
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal | 31/10/2021 | R\$ 16.451,99        |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB</b>                                  |            |                      |
| Fundo de Amparo Ex Presidentes   | 11/2021    | R\$ 7.140,00         |
| Crédito Convênio   | 24/11/2021 | R\$ 45.520,00        |
| Crédito Convênio   | 29/11/2021 | R\$ 5.460,00         |
| Crédito das Câmaras  | 11/2021    | R\$ 22.900,00        |
| Rendimento de Aplicação  | 11/2021    | R\$ 0,20             |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>                                   |            |                      |
| Fundo de Amparo aos Ex Presidentes   | 11/2021    | R\$ 1.745,00         |
| Crédito das Câmaras  | 11/2021    | R\$ 16.445,00        |
| Rendimento de Aplicação  | 11/2021    | R\$ 0,36             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>  |            | <b>R\$ 99.210,56</b> |

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA<br>CONTA – 18.354-7 BB | DATA       | CONTRIBUIÇÃO FECAM |
|---|------------|--------------------|
| C.M RAFAEL FERNANDES                            | 08/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M RAFAEL FERNANDES                            | 08/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M RAFAEL FERNANDES                            | 08/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M RAFAEL FERNANDES                            | 08/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M JARDIM DE ANGICOS                           | 09/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M MONTE DAS GAMELEIRAS                        | 10/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M MOSSORÓ                                     | 12/11/2021 | R\$ 2.580,00       |
| C.M PEDRA PETRA                                 | 16/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M PEDRA PETRA                                 | 16/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M PEDRA PETRA                                 | 16/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M EQUADOR                                     | 16/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M VILA FLOR                                   | 18/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ                          | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M BENTO FERNANDES                             | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M RIACHO DA CRUZ                              | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M JOÃO DIAS                                   | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS                   | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE                      | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M TABOLEIRO GRANDE                            | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M ALMINO AFONSO                               | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M FRUTUOSO GOMES                              | 19/11/2021 | R\$ 430,00         |
| C.M VERA CRUZ                                   | 19/11/2021 | R\$ 510,00         |
| C.M MACAÍBA                                     | 19/11/2021 | R\$ 1.790,00       |
| C.M CAMPO REDONDO                               | 19/11/2021 | R\$ 510,00         |
| C.M SÃO FRANCISCO                               | 19/11/2021 | R\$ 650,00         |
| C.M TANGARÁ                                     | 22/11/2021 | R\$ 430,00         |

|                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| C.M LUCRÉCIA               | 22/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M PORTALEGRE             | 22/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M UMARIZAL               | 22/11/2021 | R\$ 510,00   |
| C.M LAGOA DE VELHOS        | 22/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M SANTA MARIA            | 22/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M PASSAGEM               | 22/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M BARAÚNA                | 22/11/2021 | R\$ 860,00   |
| C.M SEVERIANO MELO         | 22/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M CARNAÚBA DOS DANTAS    | 23/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M EXTREMOZ               | 23/11/2021 | R\$ 860,00   |
| ACARI                      | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| AFONSO BEZERRA             | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| ALTO DO RODRIGUES          | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| ANGICOS                    | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| APODI                      | 24/11/2021 | R\$ 1.010,00 |
| AREIA BRANCA               | 24/11/2021 | R\$ 860,00   |
| AREZ                       | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| BAIA FORMOSA               | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| BARCELONA                  | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| BOA SAÚDE                  | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| BOM JESUS                  | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| BREJINHO                   | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| CAICÓ                      | 24/11/2021 | R\$ 1.650,00 |
| CAMPO GRANDE               | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| CORONEL EZEQUIEL           | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| CORONEL JOÃO PESSOA        | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| DOUTOR SEVERIANO           | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| ENCANTO                    | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| ESPÍRITO SANTO             | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| FELIPE GUERRA              | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| FERNANDO PEDROZA           | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| FLORÂNIA                   | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| GALINHOS                   | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| GOIANINHA                  | 24/11/2021 | R\$ 860,00   |
| GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| GUAMARÉ                    | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| IPANGUAÇÚ                  | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| ITAJÁ                      | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| ITAÚ                       | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| JANDUIS                    | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| JAPI                       | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| JARDIM DE PIRANHAS         | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| JARDIM DO SERIDÓ           | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| JOSÉ DA PENHA              | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| LAGOA SALGADA              | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| LAJES PINTADA              | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| MACAU                      | 24/11/2021 | R\$ 1.010,00 |
| MAXARANGUAPE               | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| MESSIAS TARGINO            | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| MONTE ALEGRE               | 24/11/2021 | R\$ 790,00   |
| NISIA FLORESTA             | 24/11/2021 | R\$ 860,00   |
| OLHO D'ÁGUA DOS BORGES     | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| PARAÍ                      | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| PATU                       | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |

|                          |            |              |
|--------------------------|------------|--------------|
| PEDRO AVELINO            | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| PEDRO VELHO              | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| RAFAEL GODEIRO           | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| RIACHO DE SANTANA        | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| RIDO DO FOGO             | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| RUY BARBOSA              | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SANTA CRUZ               | 24/11/2021 | R\$ 1.080,00 |
| SANTANA DO MATOS         | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| SANTANA DO SERIDÓ        | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SÃO FERNANDO             | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SÃO JOÃO DO SABUGI       | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE    | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSO    | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SÃO PAULO DO POTENGI     | 24/11/2021 | R\$ 790,00   |
| SÃO PEDRO                | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SÃO RAFAEL               | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SENADOR ELOI DE SOUZA    | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SENADOR GEORGINO AVELINO | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SERRA DO MEL             | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| SERRINHA DOS PINTOS      | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| TAIPU                    | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| TENENTE ANANIAS          | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| TENENTE LAURENTINO CRUZ  | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| TIBAU DO SUL             | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| TIMBAUBA DOS BATISTAS    | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| TOUROS                   | 24/11/2021 | R\$ 1.010,00 |
| TRIUNFO POTIGUAR         | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| UPANEMA                  | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| VARZEA                   | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| VENHA VER                | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| LAJES                    | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| SERRA DE SÃO BENTO       | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| CANGUARETAMA             | 24/11/2021 | R\$ 1.010,00 |
| IPUEIRA                  | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| JAÇANÃ                   | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| LAGOA NOVA               | 24/11/2021 | R\$ 650,00   |
| LUIS GOMES               | 24/11/2021 | R\$ 510,00   |
| SÃO VICENTE              | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| TIBAU                    | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| VIÇOSA                   | 24/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M LAGOA DE PEDRAS      | 25/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M SERRA CAIADA         | 26/11/2021 | R\$ 510,00   |
| CERRO CORÁ               | 29/11/2021 | R\$ 510,00   |
| FRANCISCO DANTAS         | 29/11/2021 | R\$ 430,00   |
| JUCURUTU                 | 29/11/2021 | R\$ 790,00   |
| PARAZINHO                | 29/11/2021 | R\$ 430,00   |
| PARELHAS                 | 29/11/2021 | R\$ 790,00   |
| PUREZA                   | 29/11/2021 | R\$ 430,00   |
| SANTO ANTONIO            | 29/11/2021 | R\$ 860,00   |
| SÃO MIGUEL               | 29/11/2021 | R\$ 790,00   |
| SERRINHA                 | 29/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M CARAÚBAS             | 29/11/2021 | R\$ 790,00   |
| C.M JANDAÍRA             | 30/11/2021 | R\$ 430,00   |
| C.M ANTONIO MARTINS      | 30/11/2021 | R\$ 430,00   |

|  |                 |                           |
|--|-----------------|---------------------------|
| DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                      | 05/11/2021      | R\$ 58,00                 |
| TED DEVOLVIDA  | 30/11/2021      | R\$ 4.000,00              |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                | 30/11/2021      | R\$ 0,20                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB</b>            | <b>NOV/2021</b> | <b>R\$ 77.938,20</b>      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA<br/>CONTA – 2658-6 CEF</b> | <b>DATA</b>     | <b>CONTRIBUIÇÃO FECAM</b> |
| C.M MONTANHAS  | 04/11/2021      | R\$ 510,00                |
| C.M PILÕES   | 08/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M SÃO TOMÉ   | 10/11/2021      | R\$ 510,00                |
| C.M SÃO TOMÉ   | 10/11/2021      | R\$ 510,00                |
| C.M SERRA NEGRA DO NORTE                               | 18/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M PAU DOS FERROS                                     | 18/11/2021      | R\$ 1.010,00              |
| C.M CRUZETA  | 18/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M MARCELINO  | 19/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M CURRAIS NOVOS                                      | 19/11/2021      | R\$ 1.360,00              |
| C.M ÁGUA NOVA  | 19/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M RIACHUELO  | 19/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M JOÃO CÂMARA  | 19/11/2021      | R\$ 1.010,00              |
| C.M PARNAMIRIM   | 22/11/2021      | R\$ 2.580,00              |
| C.M MONTANHAS  | 22/11/2021      | R\$ 510,00                |
| C.M SÃO JOSÉ DE MIPIBU                                 | 22/11/2021      | R\$ 1.360,00              |
| C.M NOVA CRUZ  | 22/11/2021      | R\$ 1.080,00              |
| C.M PENDENCIAS   | 22/11/2021      | R\$ 650,00                |
| C.M SÍTIO NOVO   | 23/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M OURO BRANCO  | 23/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M PEDRA GRANDE                                       | 23/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M SÃO BENTO DO NORTE                                 | 23/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M CAIÇARA DO NORTE                                   | 23/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M PILÕES   | 25/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M IELMO MARINHO                                      | 29/11/2021      | R\$ 650,00                |
| C.M RODOLFO FERNANDES                                  | 30/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M BENTO FERNANDES                                    | 30/11/2021      | R\$ 430,00                |
| C.M BODÓ   | 30/11/2021      | R\$ 430,00                |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                | 30/11/2021      | R\$ 0,36                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF</b>           | <b>NOV/2021</b> | <b>R\$ 18.190,36</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>                        | <b>NOV/2021</b> | <b>R\$ 96.128,56</b>      |

Natal – RN, 30 de novembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO 2021

| DESPESA TOTAL                                   | DATA            | VALOR R\$            |
|---|-----------------|----------------------|
| Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | 11/2021         | R\$ 90.664,41        |
| Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF  | 11/2021         | R\$ 51,97            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       | <b>NOV/2021</b> | <b>R\$ 90.716,38</b> |

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA<br>CONTA – 18.354-7 BB   | DATA       | VALOR R\$     |
|---|------------|---------------|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE OUT/21.  | 01/11/2021 | R\$ 1.072,77  |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS DE OUT/21.  | 01/11/2021 | R\$ 323,44    |
| FECAM/RN SUPRIMENTO DE FUDOS Nº 004/2021.   | 05/11/2021 | R\$ 500,00    |
| ALUGUEL DA SDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.   | 05/11/2021 | R\$ 10.600,00 |
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS – VISITAS INSTITUCIONAIS PERÍODO 08/11 A 12/11/21.                                   | 08/11/2021 | R\$ 1.215,00  |
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS – VISITAS INSTITUCIONAIS PERÍODO 08/11 A 12/11/21.                                   | 08/11/2021 | R\$ 1.215,00  |
| FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE OUT/21.  | 08/11/2021 | R\$ 277,38    |
| ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCLA 1/5 –   | 16/11/2021 | R\$ 7.101,27  |
| ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 1/3 –  | 16/11/2021 | R\$ 3.412,60  |
| ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 1/3 –  | 16/11/2021 | R\$ 5.731,25  |
| FUNDO DE AMPARO OS EX PRESIDENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.  | 17/11/2021 | R\$ 10.175,00 |
| REEMBOLSO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL – REFERENTE A VISITAS INSTITUCIONAIS   | 17/11/2021 | R\$ 1.213,67  |
| ALUGUEL DE AUDITÓRIO, SISTEMA AUDIOVISUAL E FORNCIMENTO DE ÁGUA E CAFÉ. ASSEMBLÉIA GERAL DA FECAM/RRN DIA 19/11/2021. | 18/11/2021 | R\$ 2.400,00  |
| ALUGUEL DE TENDAS PARA COMPOR ESTRUTURA DO ALMOÇO FORNECIDO NA SEDE PÓS ASSEMBLÉIA GERAL NO DIA 19/11/2021.           | 19/11/2021 | R\$ 600,00    |
| FOLHA SALARIAL REF A OUT/21.  | 22/11/2021 | R\$ 25.941,69 |
| ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA COMPOR ESTRUTURA DE ALMOÇO FORNECIDO NA SEDE PÓS ASSEMBLÉIA GERAL NO DIA 19/11/2021. | 22/11/2021 | R\$ 180,00    |
| FORNECIMENTO DE ALMOICO PARA PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA NO DIA 19/11/2021.                           | 22/11/2021 | R\$ 2.860,00  |

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| SUPORTE TÉCNICO EM T.I REF AO MÊS DE NOV/21.                                    | 23/11/2021      | R\$ 2.000,00         |
| ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO<br>23/11/2021.                        | 23/11/2021      | R\$ 7.052,20         |
| TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.  | 23/11/2021      | R\$ 41,80            |
| TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO.   | 24/11/2021      | R\$ 286,45           |
| TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO   | 24/11/2021      | R\$ 10,45            |
| TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 25/11/2021      | R\$ 141,00           |
| SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA REF AO MÊS DE<br>NOV/21.                             | 25/11/2021      | R\$ 634,27           |
| COMPRA DE VENTILADOR ARNO PARA RECEPÇÃO<br>DA SEDE.                             | 26/11/2021      | R\$ 229,90           |
| TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  | 29/11/2021      | R\$ 33,70            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.  | 30/11/2021      | R\$ 3.300,00         |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF AO PERÍODO DE<br>23/09/21 A 22/10/2021.              | 30/11/2021      | R\$ 120,00           |
| FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES<br>MUNICIPAIS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/21.      | 30/11/2021      | R\$ 407,75           |
| FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES<br>INTERMUNICIPAIS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/21. | 30/11/2021      | R\$ 310,17           |
| SEGURANÇA ELETRONICA PAGAMENTO<br>PROPORCIONAL REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.   | 30/11/2021      | R\$ 41,16            |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO<br>MÊS DE NOVEMBRO/21.                  | 30/11/2021      | R\$ 1.036,98         |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REF AO MÊS<br>DE NOVEMBRO/2021.                    | 30/11/2021      | R\$ 199,51           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>                                   | <b>NOV/2021</b> | <b>R\$ 90.664,41</b> |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA</b>   |                 |                      |
| <b>CONTA – 2658-6 – CEF</b>   | <b>DATA</b>     | <b>VALOR R\$</b>     |
| DB CEST PK  | 25/11/2021      | R\$ 51,75            |
| IRRF  | 30/11/2021      | R\$ 0,22             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>                                    | <b>NOV/2021</b> | <b>R\$ 51,97</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>   | <b>NOV/2021</b> | <b>R\$ 90.716,38</b> |

Natal – RN, 30 de novembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

| <b>RECEITA TOTAL</b>                                     | <b>DATA</b> | <b>VALOR R\$</b>      |
|--|-------------|-----------------------|
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB  | 31/10/2021  | R\$ 89.103,35         |
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | 31/10/2021  | R\$ 16.451,99         |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>          |             |                       |
|  | 30/11/2021  | R\$ 77.938,20         |
| <b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF</b>           |             |                       |
|  | 30/11/2021  | R\$ 18.190,36         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                |             | <b>R\$ 96.128,56</b>  |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                                     | <b>DATA</b> | <b>VALOR R\$</b>      |
| Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB          | 30/11/2021  | R\$ 90.664,41         |
| Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF           | 30/11/2021  | R\$ 51,97             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                |             | <b>R\$ 90.716,38</b>  |
| <b>RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS</b>                       | <b>DATA</b> | <b>VALOR R\$</b>      |
| Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB                 | 30/11/2021  | R\$ 76.377,14         |
| Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF                  | 30/11/2021  | R\$ 34.590,38         |
| <b>TOTAL DOS SALDOS EM 30/11/2021</b>                    |             | <b>R\$ 110.967,52</b> |

Natal – RN, 30 de novembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro