



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE SETEMBRO 2021

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	3/08/2021	R\$ 194.199,61
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/08/2021	R\$ 60.239,87
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	01/09/2021	R\$ 7.235,00
Crédito Convênio	22/09/2021	R\$ 41.630,00
Crédito Convênio	24/09/2021	R\$ 4.320,00
Crédito Convênio	29/09/2021	R\$ 5.460,00
Crédito das Câmaras	09/2021	R\$ 23.280,00
Rendimento de Aplicação	09/2021	R\$ 0,14
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Fundo de Amparo aos Ex Presidentes	09/2021	R\$ 2.785,00
Crédito das Câmaras	09/2021	R\$ 26.845,00
Rendimento de Aplicação	09/2021	R\$ 0,26
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 09/2021	R\$ 111.555,40

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M CERRO CORA	01/09/2021	R\$ 510,00
C.M CERRO CORA	01/09/2021	R\$ 510,00
C.M TANGARÁ	02/09/2021	R\$ 650,00
C.M JOÃO DIAS	09/09/2021	R\$ 430,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	09/09/2021	R\$ 430,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	09/09/2021	R\$ 430,00
C.M POÇO BRANCO	13/09/2021	R\$ 650,00
C.M ASSÚ	14/09/2021	R\$ 1.580,00
C.M EQUADOR	17/09/2021	R\$ 430,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M BENTO FERNANDES	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M LUCRÉCIA	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M RIACHO DA CRUZ	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M PORTALEGRE	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M ALEXANDRIA	20/09/2021	R\$ 650,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M ALMINO AFONSO	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M PASSAGEM	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M VILA FLOR	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M VERA CRUZ	20/09/2021	R\$ 510,00
C.M CAMPO REDONDO	20/09/2021	R\$ 510,00
C.M BARAÚNA	21/09/2021	R\$ 860,00
C.M MOSSORÓ	21/09/2021	R\$ 2.580,00
C.M LAGOA DANTA	22/09/2021	R\$ 430,00

C.M EXTREMOZ	22/09/2021	R\$ 860,00
ACARI	22/09/2021	R\$ 510,00
AFONSO BEZERRA	22/09/2021	R\$ 510,00
ALTO DO RODRIGUES	22/09/2021	R\$ 650,00
ANGICOS	22/09/2021	R\$ 510,00
APODI	22/09/2021	R\$ 1.010,00
AREIA BRANCA	22/09/2021	R\$ 860,00
AREZ	22/09/2021	R\$ 650,00
BAIA FORMOSA	22/09/2021	R\$ 430,00
BARCELONA	22/09/2021	R\$ 430,00
BOA SAÚDE	22/09/2021	R\$ 430,00
BOM JESUS	22/09/2021	R\$ 510,00
BREJINHO	22/09/2021	R\$ 510,00
CAICÓ	22/09/2021	R\$ 1.650,00
CAMPO GRANDE	22/09/2021	R\$ 430,00
CARNAUBAIS	22/09/2021	R\$ 510,00
CORONEL EZEQUIEL	22/09/2021	R\$ 430,00
CORONEL JOÃO PESSOA	22/09/2021	R\$ 430,00
DOUTOR SEVERIANO	22/09/2021	R\$ 430,00
ENCANTO	22/09/2021	R\$ 430,00
ESPÍRITO SANTO	22/09/2021	R\$ 510,00
FELIPE GUERRA	22/09/2021	R\$ 430,00
FERNANDO PEDROSA	22/09/2021	R\$ 430,00
FLORANIA	22/09/2021	R\$ 430,00
GALINHOS	22/09/2021	R\$ 430,00
GOIANINHA	22/09/2021	R\$ 860,00
GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	22/09/2021	R\$ 510,00
GUAMARÉ	22/09/2021	R\$ 650,00
IPANGUAÇÚ	22/09/2021	R\$ 650,00
ITAJA	22/09/2021	R\$ 430,00
ITAÚ	22/09/2021	R\$ 430,00
JANDUIS	22/09/2021	R\$ 430,00
JAPI	22/09/2021	R\$ 430,00
JARDIM DE PIRANHAS	22/09/2021	R\$ 650,00
JOSÉ DA PENHA	22/09/2021	R\$ 430,00
LAGOA SALGADA	22/09/2021	R\$ 430,00
LAJES	22/09/2021	R\$ 510,00
LAJES PINTADA	22/09/2021	R\$ 430,00
MACAU	22/09/2021	R\$ 1.010,00
MARTINS	22/09/2021	R\$ 430,00
MAXARANGUAPE	22/09/2021	R\$ 510,00
MESSIAS TARGINO	22/09/2021	R\$ 430,00
MONTE ALEGRE	22/09/2021	R\$ 790,00
NISIA FLORESTA	22/09/2021	R\$ 860,00
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	22/09/2021	R\$ 430,00
PARAÚ	22/09/2021	R\$ 430,00
PATU	22/09/2021	R\$ 510,00
PEDRO AVELINO	22/09/2021	R\$ 430,00
PEDRO VELHO	22/09/2021	R\$ 430,00
RAFAEL GODEIRO	22/09/2021	R\$ 430,00
RIACHO DE SANTANA	22/09/2021	R\$ 430,00
RIO DO FOGO	22/09/2021	R\$ 510,00
RUY BARBOSA	22/09/2021	R\$ 430,00
SANTA CRUZ	22/09/2021	R\$ 1.080,00

SANTANA DOS MATOS	22/09/2021	R\$ 510,00
SANTANA DO SERIDÓ	22/09/2021	R\$ 430,00
SÃO FERNANDO	22/09/2021	R\$ 430,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	22/09/2021	R\$ 430,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/09/2021	R\$ 510,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/09/2021	R\$ 430,00
SÃO PAULO DO POTENGI	22/09/2021	R\$ 790,00
SÃO PEDRO	22/09/2021	R\$ 430,00
SÃO RAFAEL	22/09/2021	R\$ 430,00
SENADOR ELOI DE SOUZA	22/09/2021	R\$ 430,00
SERRA DE SÃO BENTO	22/09/2021	R\$ 430,00
SERRA DO MEL	22/09/2021	R\$ 510,00
SERRINHA DOS PINTOS	22/09/2021	R\$ 430,00
TAIPU	22/09/2021	R\$ 510,00
TENENTE ANANIAS	22/09/2021	R\$ 510,00
TENENTE LAURENTINO	22/09/2021	R\$ 430,00
TIBAU DO SUL	22/09/2021	R\$ 650,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	22/09/2021	R\$ 430,00
TOUROS	22/09/2021	R\$ 1.010,00
TRIUNFO POTIGUAR	22/09/2021	R\$ 430,00
UPANEMA	22/09/2021	R\$ 650,00
VARZEA	22/09/2021	R\$ 430,00
VENHA VER	22/09/2021	R\$ 430,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	22/09/2021	R\$ 430,00
C.M ASSÚ	23/09/2021	R\$ 1.580,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	23/09/2021	R\$ 430,00
CANGUARETAMA	24/09/2021	R\$ 1.010,00
IPUEIRA	24/09/2021	R\$ 430,00
JAÇANÃ	24/09/2021	R\$ 430,00
LAGOA NOVA	24/09/2021	R\$ 650,00
LUIS GOMES	24/09/2021	R\$ 510,00
SÃO VICENTE	24/09/2021	R\$ 430,00
TIBAU	24/09/2021	R\$ 430,00
VIÇOSA	24/09/2021	R\$ 430,00
C.M UMARIZAL	27/09/2021	R\$ 510,00
C.M JOÃO DIAS	27/09/2021	R\$ 430,00
C.M CARAÚBAS	27/09/2021	R\$ 790,00
C.M SERRA CAIADA	28/09/2021	R\$ 510,00
C.M MACAÍBA	28/09/2021	R\$ 1.790,00
C.M TANGARÁ	29/09/2021	R\$ 650,00
C.M JANDAÍRA	29/09/2021	R\$ 430,00
CERRO CORÁ	29/09/2021	R\$ 510,00
FRANISCO DANTAS	29/09/2021	R\$ 430,00
JUCURUTU	29/09/2021	R\$ 790,00
PARAZINHO	29/09/2021	R\$ 430,00
PARELHAS	29/09/2021	R\$ 790,00
PUREA	29/09/2021	R\$ 430,00
SANTO ANTÔNIO	29/09/2021	R\$ 860,00
SÃO MIGUEL	29/09/2021	R\$ 790,00
SERRINHA	29/09/2021	R\$ 430,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	30/09/2021	R\$ 430,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	30/09/2021	R\$ 430,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2021	R\$ 0,14
TOTAL DA RECEITA CONTA - 18.354-7 BB	SET/2021	R\$ 75.710,14

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M MONTANHAS	01/09/2021	R\$ 510,00
C.M MONTANHAS	01/09/2021	R\$ 510,00
C.M BODÓ	01/09/2021	R\$ 430,00
C.M NATAL	02/09/2021	R\$ 5.150,00
C.M RIACHUELO	03/09/2021	R\$ 430,00
C.M CURRAIS NOVOS	10/09/2021	R\$ 1.360,00
C.M CURRAIS NOVOS	10/09/2021	R\$ 1.360,00
C.M PAU DOS FERROS	15/09/2021	R\$ 1.010,00
C.M PORTO DO MANGUE	16/09/2021	R\$ 430,00
C.M SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	17/09/2021	R\$ 1.360,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	17/09/2021	R\$ 430,00
CM MARCELINO	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M JUNDIÁ	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M CRUZETA	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M SÍTIO NOVO	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M CURRAIS NOVOS	20/09/2021	R\$ 1.360,00
C.M OURO BRANCO	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M ÁGUA NOVA	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/09/2021	R\$ 1.010,00
C.M RIACHUELO	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M PEDRA GRANDE	20/09/2021	R\$ 430,00
C.M NOVA CRUZ	21/09/2021	R\$ 1.080,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	22/09/2021	R\$ 430,00
C.M PENDENCIAS	22/09/2021	R\$ 650,00
C.M PARNAMIRIM	24/09/2021	R\$ 2.580,00
C.M PARNAMIRIM	24/09/2021	R\$ 2.580,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ	24/09/2021	R\$ 430,00
C.M PILÕES	27/09/2021	R\$ 430,00
C.M CEARÁ MIRIM	27/09/2021	R\$ 1.720,00
C.M RODOLFO FERNANDES	28/09/2021	R\$ 430,00
C.M MONTANHAS	29/09/2021	R\$ 510,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2021	R\$ 0,26
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	SET/2021	R\$ 29.630,26
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	SET/2021	R\$ 105.340,40

Natal – RN, 30 de setembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2021

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	09/2021	R\$ 2.637,63
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	09/2021	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS	09/2021	R\$ 2.706,63

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	01/09/2021	R\$ 3,37
FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO REF AO MÊS DE AGOSTO/2021.	06/09/2021	R\$ 302,63
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/09/2021	R\$ 262,86
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/09/2021	R\$ 26,96
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/09/2021	R\$ 141,00
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	27/09/2021	R\$ 636,47
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/09/2021	R\$ 30,33
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	R\$ 970,71
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RN – FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/09/2021	263,30
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	09/2021	R\$ 2.637,63

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	VALOR R\$
DB CEST PJ	25/09/2021	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	09/2021	R\$ 69,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	09/2021	R\$ 2.706,63

Natal – RN, 30 de setembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7-BB	31/08/2021	R\$ 194.199,61
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2021	R\$ 60.239,87
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2021	R\$ 75.710,14
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/09/2021	R\$ 29.630,26
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 104.280,40
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2021	R\$ 2.637,63
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2021	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.706,63
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2021	R\$ 267.272,12
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2021	R\$ 89.801,13
TOTAL DOS SALDOS EM 30/09/2021		R\$ 357.073,25

Natal – RN, 30 de setembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro