



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE AGOSTO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	31/07/2023	R\$ 15.033,21
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/07/2023	R\$ 32.511,18
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	23/08/2023	R\$ 45.863,00
Crédito Convênio	24/08/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	29/08/2023	R\$ 6.363,00
Crédito das Câmaras	08/2023	R\$ 36.615,00
Devolução de Valor Indevido – Folha Salarial	25/08/2023	R\$ 384,26
Reajuste Monetário	08/2023	R\$ 0,08
Rendimento de Aplicação	08/2023	R\$ 0,26
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Crédito das Câmaras	08/2023	R\$ 30.718,00
Devolução de crédito indevido – Folha Salarial	03/08/2023	R\$ 1.490,00
TOTAL DAS RECEITAS	AGOSTO/2023	R\$ 126.405,60

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
ACARI	23/08/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	23/08/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	23/08/2023	R\$ 748,00
ANGICOS	23/08/2023	R\$ 587,00
APODI	23/08/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	23/08/2023	R\$ 989,00
AREZ	23/08/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	23/08/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	23/08/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	23/08/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	23/08/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	23/08/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	23/08/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	23/08/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	23/08/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	23/08/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	23/08/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	23/08/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	23/08/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	23/08/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	23/08/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	23/08/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	23/08/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	23/08/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	23/08/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	23/08/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	23/08/2023	R\$ 748,00

ITAJA	23/08/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	23/08/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	23/08/2023	R\$ 495,00
JAPI	23/08/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	23/08/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	23/08/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	23/08/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	23/08/2023	R\$ 495,00
LAJES	23/08/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	23/08/2023	R\$ 495,00
MACAU	23/08/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	23/08/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	23/08/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	23/08/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	23/08/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	23/08/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	23/08/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	23/08/2023	R\$ 495,00
PATU	23/08/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	23/08/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	23/08/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	23/08/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	23/08/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	23/08/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	23/08/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	23/08/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	23/08/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	23/08/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	23/08/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	23/08/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	23/08/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	23/08/2023	R\$ 495,00
SÃO RAFAEL	23/08/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	23/08/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	23/08/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	23/08/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	23/08/2023	R\$ 495,00
TAIPU	23/08/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	23/08/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	23/08/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	23/08/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	23/08/2023	R\$ 495,00
TOUROS	23/08/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	23/08/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	23/08/2023	R\$ 748,00
VARZEA	23/08/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	23/08/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	24/08/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	24/08/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	24/08/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	24/08/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	24/08/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	24/08/2023	R\$ 495,00
TIBAU	24/08/2023	R\$ 495,00
VICOSA	24/08/2023	R\$ 495,00
CERRO CORÁ	29/08/2023	R\$ 587,00

FRANCISCO DANTAS	29/08/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	29/08/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	29/08/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	29/08/2023	R\$ 909,00
PUREZA	29/08/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	29/08/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	29/08/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	29/08/2023	R\$ 495,00
C.M ASSU	01/08/2023	R\$ 1.817,00
C.M GROSSOS	03/08/2023	R\$ 587,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	04/08/2023	R\$ 495,00
C.M EXTREMOZ	07/08/2023	R\$ 989,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	14/08/2023	R\$ 495,00
C.M MACAÍBA	14/08/2023	R\$ 2.059,00
C.M ASSU	15/08/2023	R\$ 1.817,00
C.M ÁGUA NOVA	15/08/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA CAIADA	16/08/2023	R\$ 587,00
C.M BENTO FERNANDES	17/08/2023	R\$ 495,00
C.M ÁGUA NOVA	17/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FERNANDO	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	18/08/2023	R\$ 587,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DO VENTO	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M CARNAUBA DOS DANTAS	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M RAFEL FERNANDES	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M PASSAGEM	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M BARAUNA	18/08/2023	R\$ 989,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARANTE	18/08/2023	R\$ 2.059,00
C.M MOSSORÓ	18/08/2023	R\$ 2.967,00
C.M TANGARÁ	21/08/2023	R\$ 748,00
C.M LAGOA DE VELHOS	21/08/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	21/08/2023	R\$ 495,00
C.M VERA CRUZ	21/08/2023	R\$ 587,00
C.M PASSA E FICA	21/08/2023	R\$ 748,00
C.M PEDRA PRETA	21/08/2023	R\$ 495,00
C.M CAMPO REDONDO	21/08/2023	R\$ 587,00
C.M EQUADOR	21/08/2023	R\$ 495,00
C.M DR. SEVERIANO	22/08/2023	R\$ 495,00
C.M ALEXANDRIA	23/08/2023	R\$ 748,00
C.M IELMO MARINHO	23/08/2023	R\$ 748,00
C.M LUCRÉCIA	24/08/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	24/08/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	25/08/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DANTA	25/08/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHO DA CRUZ	29/08/2023	R\$ 495,00
C.M CARAÚBAS	29/08/2023	R\$ 909,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	29/08/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	30/08/2023	R\$ 748,00
C.M JANDAÍRA	31/08/2023	R\$ 495,00
C.M PORTALEGRE	31/08/2023	R\$ 495,00

C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	31/08/2023	R\$ 495,00
C.M EXTREMOZ	31/08/2023	R\$ 989,00
REAJUSTO MONETÁRIO BACEN	31/08/2023	R\$ 0,08
SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2023	R\$ 0,26
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS/VIAGEM NÃO REALIZADA	25/08/2023	R\$ 384,26
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	AGOSTO/2023	R\$ 94.197,60
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M SÃO BENTO DO TRAIRI	01/08/2023	R\$ 495,00
C.M BODÓ	04/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO TOMÉ	10/08/2023	R\$ 587,00
C.M BODÓ	10/08/2023	R\$ 495,00
C.M CEARÁ MIRIM	16/08/2023	R\$ 1.978,00
C.M JUNDIÁ	17/08/2023	R\$ 495,00
C.M MARCELINO VIEIRA	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	18/08/2023	R\$ 1.564,00
C.M SÍTIO NOVO	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M PORTO DO MANGUE	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M PORTO DO MANGUE	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M PORTO DO MANGUE	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA CRUZETA	18/08/2023	R\$ 495,00
C.M CURRAIS NOVOS	18/08/2023	R\$ 1.564,00
C.M JOÃO CÂMARA	18/08/2023	R\$ 1.162,00
C.M NATAL	21/08/2023	R\$ 5.923,00
C.M OURO BRANCO	21/08/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA CRUZ	21/08/2023	R\$ 1.242,00
C.M NOVA CRUZ	21/08/2023	R\$ 1.242,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	21/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRI	21/08/2023	R\$ 495,00
C.M PARNAMIRIM	22/08/2023	R\$ 2.967,00
C.M RIACHUELO	22/08/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA GRANDE	22/08/2023	R\$ 495,00
C.M MONTANHAS	23/08/2023	R\$ 587,00
C.M PENDENCIAS	25/08/2023	R\$ 748,00
C.M PILÕES	28/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRÍ	28/08/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	29/08/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	29/08/2023	R\$ 495,00
C.M PAU DOS FERROS	31/08/2023	R\$ 1.162,00
C.M SÃO TOMÉ	31/08/2023	R\$ 587,00
DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO – FOLHA SALARIAL	03/08/2023	R\$ 1.490,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	AGOSTO/2023	R\$ 32.208,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	AGOSTO/2023	R\$ 126.405,60

Natal – RN, 31 de agosto de 2023.

Presidente

Tesoureiro

A
parecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE AGOSTO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	08/2023	R\$ 85.422,29
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	08/2023	R\$ 27.389,28
TOTAL DAS DESPESAS	AGOSTO/2023	R\$ 112.811,57

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MÊS DE JULHO 2023	02/08/2023	R\$ 1.499,94
FORNECIMENTO DE TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE JULHO DE 2023	07/08/2023	R\$ 231,45
CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO, VISITAS INSTITUCIONAIS PERÍODO 08.08.2023 A 12.08.2023	09/08/2023	R\$ 1.701,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA SEDE PARCELA 1/4	09/08/2023	R\$ 368,86
MATERIAL DE LIMPEZA	09/08/2023	R\$ 832,31
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE	09/08/2023	R\$ 561,88
IPTU ANO 2023 PARCELA 8/10.	09/08/2023	R\$ 739,94
ADIANTAMENTO DE 90% DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO / ANO 2023.	10/08/2023	R\$ 4.016,09
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 1.323,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REF AO PROC Nº 278.2023	14/08/2023	R\$ 574,89
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 1.323,00
SEMUT ISS EVENTUAL NFA 2140451	14/08/2023	R\$ 90,00
COMPRA DE PORTAS PARA ARMARIO DA SALA DO SETOR ADM/FIN.	14/08/2023	R\$ 235,00
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 606,00
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO - ENCONTRO REGIONAL TRIBUNAL DE CONTAS POLO CAICÓ POLO IV	14/08/2023	R\$ 246,00
- SERVIÇO RETELHAMENTO PARCELA 1/3	15/08/2023	R\$ 1.710,00
TARIFA PIX ENVIADO	15/08/2023	R\$ 4,75
TARIFA PIX ENVIADO	15/08/2023	R\$ 10,00
FONECIMENTO DE BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ ENCONTRO TCE POLO CAICÓ IV	17/08/2023	R\$ 3.600,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS 08.2023	17/08/2023	R\$ 500,00
TARIFA PIX ENVIADO	17/08/2023	R\$ 10,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO 2023	23/08/2023	R\$ 32.364,53
APOIO ADM MÊS DE AGOSTO 2023	23/08/2023	R\$ 4.000,00
REEMBOLSO DESPESA COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO -	23/08/2023	R\$ 280,27

PROC Nº 284/2023		
REEMBOLSO COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DESLOCAMENTO A GOIANINHA, INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	23/08/2023	R\$ 472,11
SUPORTE TECNICO TI MÊS DE AGOSTO DE 2023	23/08/2023	R\$ 2.500,00
DISPLAYS EM ACRÍLICO PARA ENTREGA AOS MEMBROS DO CONSELHO DA MULHER DA FECAM RN. I EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER - AGOSTO LILÁS	23/08/2023	R\$ 159,24
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	23/08/2023	R\$ 249,38
SEMUT ISS EVENTUAL NFA 2147602	24/08/2023	R\$ 100,00
INSCRIÇÃO DA DIRETORA EXECUTIVA NO EVENTO " II ENCONTRO DE GESTORAS PARLAMENTARES"	24/08/2023	R\$ 199,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/08/2023	R\$ 26,96
TÁRIFA PIX ENVIADO	24/08/2023	R\$ 40,00
BOTÕES DE FLORES PARA SER ENTREGUE AS PARTICIPANTES DO I EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER DA FECAM RN - AGOSTO LILÁS	25/08/2023	R\$ 735,00
SERVIÇO RETELHAMENTO PARCELA 2/3	25/08/2023	R\$ 1.900,00
ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MÊS DE JUNHO DE 2023	25/08/2023	R\$ 386,88
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/08/2023	R\$ 173,00
TARIFA PIX ENVIADO	25/08/2023	R\$ 1,97
SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA MÊS DE AGOSTO DE 2023	25/08/2023	R\$ 119,98
BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/08/2023	R\$ 17.391,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	28/08/2023	R\$ 10,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/08/2023	R\$ 30,33
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE AGOSTO DE 2023	30/08/2023	R\$ 80,24
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE AGOSTO DE 2023	31/08/2023	R\$ 1.020,32
PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 21/59	31/08/2023	R\$ 2.997,97
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	AGOSTO/2023	R\$ 85.422,29
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
MINISTÉRIO DA FAZENDA –INSS 07/2023.	02/08/2023	R\$ 15.463,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 07/2023.	02/08/2023	R\$ 3.206,24
MINISTÉRIO DA FAZENDA – PIS E IRRF 07/2023.	02/08/2023	R\$ 485,98
LOCCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COLORIDA. PARCELA 12/12.	02/08/2023	R\$ 200,21
FGTS – 07/2023	02/08/2023	R\$ 3.235,89
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL A FUNCIONÁRIO. PROCESSO Nº 260/2023.	02/08/2023	R\$ 549,10
ASSESSORIA DE IMPRENSA REF AO PERÍODO DE 12/07/2023 A 31/07/2023.	02/08/2023	R\$ 2.000,00
DB CEST PJ	25/08/2023	R\$ 69,00
SERVIÇO DE SEEGURANÇA ELETRÔNICA, REF AO MÊS 08/2023.	31/08/2023	R\$ 858,55
CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	R\$ 465,45
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONÁRIO. DESLOCAMENTO PARA O EVENTO PRMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER DA FECAM RN DIA 28/08/2023.	31/08/2023	R\$ 400,02
SINDICATO DAS EMRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE NATAL- CONCESSÃO DE VALES TRASNPORTES MUNICIPAIS AOS FUNCIONÁRIOS REF AO MÊS DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	R\$ 455,72
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	AGOSTO/2023	R\$ 27.389,28

<i>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</i>	<i>AGOSTO/2023</i>	<i>R\$ 112.811,57</i>
---------------------------------	--------------------	-----------------------

Natal – RN, 31 de agosto de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contador



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	31/07/2023	R\$ 15.033,21
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2023	R\$ 32.511,18
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
	31/08/2023	R\$ 94.197,60
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
	31/08/2023	R\$ 32.208,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 126.405,26
DESPESA TOTAL	DATA	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2023	R\$ 85.422,29
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2023	R\$ 27.389,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 112.811,57
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2023	R\$ 23.808,52
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2023	R\$ 37.329,90
TOTAL DOS SALDOS EM 31/08/2023		R\$ 61.138,42

Natal – RN, 31 de agosto de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade