



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE MAIO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	30/04/2023	R\$ 65.432,14
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	30/04/2023	R\$ 12.741,93
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	22/05/2023	R\$ 45.863,00
Crédito Convênio	24/05/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	25/05/2023	R\$ 6.363,00
Crédito das Câmaras	05/2023	R\$ 31.015,00
Reajuste Monetário	05/2023	R\$ 0,08
Rendimento de Aplicação	31/05/2023	R\$ 0,26
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		
Crédito das Câmaras	05/2023	R\$ 27.484,00
TOTAL DAS RECEITAS	MAIO/2023	R\$ 116.192,34

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M VILA FLOR	03/05/2023	R\$ 495,00
C.M GROSSOS	04/05/2023	R\$ 587,00
C.M RAFAEL FERNANDES	09/05/2023	R\$ 495,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	11/05/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA PRETA	15/05/2023	R\$ 495,00
C.M CARNAUBA DOS DANTAS	18/05/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FERNANDO	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M ASSU	19/05/2023	R\$ 1.817,00
C.M UMARIZAL	19/05/2023	R\$ 587,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE VELHOS	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M ALEXADRIA	19/05/2023	R\$ 748,00
C.M CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M RAFAEL FERNANDES	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M PASSAGEM	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M SEVERIANO MELO	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M EQUADOR	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M MOSSORÓ	22/05/2023	R\$ 2.967,00
C.M IELMO MARINHO	22/05/2023	R\$ 748,00
C.M DOUTOR SEVERIANO	23/05/2023	R\$ 495,00
C.M CARAÚBAS	23/05/2023	R\$ 909,00

C.M CAMPO REDONDO	23/05/2023	R\$ 587,00
C.M BENTO FERNANDES	24/05/2023	R\$ 495,00
C.M LUCRÉCIA	24/05/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	24/05/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	24/05/2023	R\$ 495,00
C.M PASSA E FICA	24/05/2023	R\$ 748,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	25/05/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	25/05/2023	R\$ 495,00
C.M VERA CRUZ	25/05/2023	R\$ 587,00
C.M VERA CRUZ	25/05/2023	R\$ 587,00
C.M BARAÚNA	26/05/2023	R\$ 989,00
C.M ÁGUA NOVA	26/05/2023	R\$ 495,00
C.M TANGARÁ	29/05/2023	R\$ 748,00
C.M RIACHO DA CRUZ	29/05/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA CAIADA	29/05/2023	R\$ 587,00
C.M JANDAIRA	30/05/2023	R\$ 495,00
C.M ANTONIO MARTINS	30/05/2023	R\$ 495,00
C.M EXTREMOZ	30/05/2023	R\$ 989,00
C.M PORTALEGRE	31/05/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA PRETA	31/05/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	31/05/2023	R\$ 495,00
ACARI	22/05/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	22/05/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	22/05/2023	R\$ 748,00
ANGICOS	22/05/2023	R\$ 587,00
APODI	22/05/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	22/05/2023	R\$ 989,00
AREZ	22/05/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	22/05/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	22/05/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	22/05/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	22/05/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	22/05/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	22/05/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	22/05/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	22/05/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	22/05/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	22/05/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	22/05/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	22/05/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	22/05/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	22/05/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	22/05/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	22/05/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	22/05/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	22/05/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	22/05/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	22/05/2023	R\$ 748,00
ITAJA	22/05/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	22/05/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	22/05/2023	R\$ 495,00
JAPI	22/05/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	22/05/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	22/05/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	22/05/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	22/05/2023	R\$ 495,00

LAJES	22/05/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	22/05/2023	R\$ 495,00
MACAU	22/05/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	22/05/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	22/05/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	22/05/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	22/05/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	22/05/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	22/05/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	22/05/2023	R\$ 495,00
PATU	22/05/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	22/05/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	22/05/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	22/05/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	22/05/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	22/05/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	22/05/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	22/05/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	22/05/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	22/05/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/05/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/05/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	22/05/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	22/05/2023	R\$ 495,00
SÃO RAFAEL	22/05/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	22/05/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	22/05/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	22/05/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	22/05/2023	R\$ 495,00
TAIPU	22/05/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	22/05/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/05/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	22/05/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	22/05/2023	R\$ 495,00
TOUROS	22/05/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	22/05/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	22/05/2023	R\$ 748,00
VARZEA	22/05/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	25/05/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	24/05/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	24/05/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	24/05/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	24/05/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	24/05/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	24/05/2023	R\$ 495,00
TIBAU	24/05/2023	R\$ 495,00
VICOSA	24/05/2023	R\$ 495,00
CERRO CORÁ	25/05/2023	R\$ 587,00
FRANCISCO DANTAS	25/05/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	25/05/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	25/05/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	25/05/2023	R\$ 909,00
PUREZA	25/05/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	25/05/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	25/05/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	25/05/2023	R\$ 495,00

REAJUSTO MONETÁRIO BACEN	31/05/2023	R\$ 0,08
SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/05/2023	R\$ 0,26
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	MAIO2023	R\$ 88.708,34
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M RIACHUELO	08/05/2023	R\$ 495,00
C.M CEARA MIRIM	18/05/2023	R\$ 1.978,00
C.M MARCELINO VIEIRA	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M JUNDIÁ	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M CURRAIS NOVOS	19/05/2023	R\$ 1.564,00
C.M SÍTIO NOVO	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA NEGRA DO NORTE	19/05/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO CÂMARA	19/05/2023	R\$ 1.162,00
C.M PARNAMIRIM	22/05/2023	R\$ 2.967,00
C.M CRUZETA	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M OURO BRANCO	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	22/05/2023	R\$ 1.564,00
C.M PILÕES	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA GRANDE	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M MONTANHAS	22/05/2023	R\$ 587,00
C.M PORTO DO MANGUE	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M PORTO DO MANGUE	22/05/2023	R\$ 495,00
C.M NATAL	23/05/2023	R\$ 5.923,00
C.M SANTA CRUZ	23/05/2023	R\$ 1.242,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	23/05/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO TOMÉ	23/05/2023	R\$ 587,00
C.M RIACHUELO	24/05/2023	R\$ 495,00
C.M NOVA CRUZ	24/05/2023	R\$ 1.242,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	25/05/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO BENTO DO TRAIRI	25/05/2023	R\$ 495,00
C.M BODO	25/05/2023	R\$ 495,00
C.M PENDENCIAS	25/05/2023	R\$ 748,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	MAIO/2023	R\$ 27.484,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	MAIO/2023	R\$ 116.192,34

Natal – RN, 31 de maio de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões

Contador



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE MAIO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	05/2023	R\$ 138.182,47
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	05/2023	R\$ 33.477,79
TOTAL DAS DESPESAS	MAIO/2023	R\$ 171.660,26

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
COSERN GRUPO NEONERGIA ABRIL DE 2023	02/05/2023	R\$ 994,76
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE ABRIL DE 2023	02/05/2023	R\$ 80,24
LOCAÇÃO DE SEIS AR CONDICIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 910,00
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA MÊS DE ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 8.000,00
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 6.818,81
PIS E IRRF ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 3.660,64
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARCELA 09/12	03/05/2023	R\$ 200,21
FGTS ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 3.259,37
INSS ABRIL DE 2023	03/05/2023	R\$ 15.235,50
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESPACHOS FINANCEIROS E ADM NA SEDE NO DIA 05.05.2023	04/05/2023	R\$ 492,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2023	04/05/2023	R\$ 500,00
TV, TELEFONIA FIXA E INTERNET A CABO MÊS DE ABRIL 2023	08/05/2023	R\$ 229,99
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PERÍODO 10.05.2023 A 13.05.2023	09/05/2023	R\$ 1.134,00
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DETALHADA NO PROCESSO 158/2023	17/05/2023	R\$ 601,44
CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TREZE UNIDADES DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E CONTRATADOS DA INSTITUIÇÃO	17/05/2023	R\$ 247,00
PAGAMENTO IPTU ANO 2023 PARCELAS 04/10 E 05/10	17/05/2023	R\$ 1.479,88
MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE PARCELAS 3/4 E 4/4	17/05/2023	R\$ 711,38
CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA BIENIO 2023/2025 NO DIA 19/05/2023	19/05/2023	R\$ 492,00
PIX REJEITADO	19/05/2023	R\$ 258,00
CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA BIENIO 2023/2025 NO DIA 19/05/2023	19/05/2023	R\$ 800,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 5.006,75
PIX REJEITADO	23/05/2023	R\$ 258,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 3.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE MAIO 2023	24/05/2023	R\$ 3.300,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 5.340,62

CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DURANTE O PERÍODO 24.05 A 28.05 DE 2023 PARA COLETA DE ASSINATURAS EM DOCUMENTO MESA DIRETORA	24/05/2023	R\$ 1.701,00
FOLHA SALARIAL MÊS DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 21.906,50
SUPORTE TÉCNICO DIÁRIO OFICIAL MAIO 2023	24/05/2023	R\$ 2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS MES DE MAIO DE 2023	24/05/2023	R\$ 4.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE	24/05/2023	R\$ 838,82
IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE DIPLOMAS ELEITORAIS E CONVITES PARA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA BIÊNIO 2023/2025 E PASTAS	24/05/2023	R\$ 1.773,00
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE MAIO DE 2023	25/05/2023	R\$ 119,98
CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO “II Cidades Colaborativas Seminário Nacional de Gestores e Legislativos Municipais”	26/05/2023	R\$ 4.536,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/2023	26/05/2023	R\$ 500,00
ALUGUEL DA SEDE MÊS DE MAIO 2023	26/05/2023	R\$ 6.818,81
SEGURANÇA ELETRÔNICA MÊS DE ABRIL 2023	26/05/2023	R\$ 1.506,79
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA MÊS DE MAIO DE 2023	26/05/2023	R\$ 8.000,00
PAG. REF. A COBERTURA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA MÊS DE MAIO 2023	26/05/2023	R\$ 517,92
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARCELA 10/12	26/05/2023	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA MAIO 2023	26/05/2023	R\$ 6.000,00
FGTS MAIO DE 2023	26/05/2023	R\$ 5.354,24
COMPRA DE SSD E MEMÓRIAS PARA COMPUTADORES	26/05/2023	R\$ 1.140,00
LOCAÇÃO DE SEIS AR CONDICIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2023	26/05/2023	R\$ 910,00
CONserto de placa mãe de computador da sala de vereadores	26/05/2023	R\$ 350,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE A VIAGEM DO PROC Nº 158/2023	29/05/2023	R\$ 710,04
TARIFA BANCÁRIA	29/05/2023	R\$ 502,13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NOTEBOOK E COMPUTADORES	30/05/2023	R\$ 1.160,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE MAIO DE 2023	30/05/2023	R\$ 89,20
GRUPO NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE MAIO DE 2023	31/05/2023	R\$ 1.120,84
PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 18/59	31/05/2023	R\$ 2.916,61
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	MAIO/2023	R\$ 138.182,47
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF		
ADIANTAMENTO DE 90% DO 13º ANO 2023 FUNCINÁRIO	04/05/2023	R\$ 1.707,75
50% DE BUFFET DO ENCONTRO REGIONAL DO TCE RN POLO NATAL/RN DIAS 17 E 18 DE MAIO 2023	18/05/2023	R\$ 3.880,00
CONCESSÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/04/2022 A 10/04/2023 (PERÍODO DE GOZO 23/05/2023 A 11/06/2023 + VENDA DE 10 DIAS)	24/05/2023	R\$ 8.041,59
DB CEST PJ	25/05/2023	R\$ 69,00

FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA FUNCIONÁRIOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023	26/05/2023	R\$ 1.053,40
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 13/06/2023 A 16/06/2023 PARA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ENCONTRO REGIONAL DO TCE POLO MARTINS/RN	26/05/2023	R\$ 1.134,00
FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA BIRNIO 2023/2025 REALIZADA NO DIA 19/05/2023	26/05/2023	R\$ 11.250,00
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PERÍODO 13/06/2023 A 16/06/2023 PARA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ENCONTRO REGIONAL DO TCE POLO MARTINS/RN	26/05/2023	R\$ 1.134,00
PAGAMENTO DE 50% DO BUFFET DO ECONTRO REGIONAL DO TCE POLO MARTINS A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO 2023	26/05/2023	R\$ 2.725,00
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ENCONTRO REGIONAL DO TCE POLO MARTINS A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO 2023	26/05/2023	R\$ 738,00
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS PARA FUNCIONÁRIOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023	26/05/2023	R\$ 1.031,36
RECARGA E COMPRA DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DA FEDERAÇÃO.	26/05/2023	R\$ 135,00
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PROCESSO 174-B/2023	26/05/2023	R\$ 587,69
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	MAIO/2023	R\$ 33.477,79
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	MAIO/2023	R\$ 171.660,26

Natal – RN, 31 de maio de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Felipe Albuquerque de Bulhões
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	30/04/2023	R\$ 65.432,14
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/04/2023	R\$ 12.741,93
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2023	R\$ 88.708,34
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	31/05/2023	R\$ 27.484,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 116.192,34
DESPESA TOTAL	DATA	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2023	R\$ 138.182,47
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2023	R\$ 33.477,79
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 171.660,26
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2023	R\$ 16.656,45
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2023	R\$ 6.748,14
TOTAL DOS SALDOS EM 31/05/2023		R\$ 23.404,59

Natal – RN, 31 de maio de 2023.

Presidente

Tesoureiro