



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 | DATA | VALOR R\$ |
| 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