



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE SETEMBRO 2023

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB Banco do Brasil	31/08/2023	R\$ 23.808,52
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF Caixa Econômica Federal	31/08/2023	R\$ 37.329,90
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 – BB		
Crédito Convênio	22/09/2023	R\$ 45.863,00
Crédito Convênio	26/09/2023	R\$ 4.972,00
Crédito Convênio	27/09/2023	R\$ 5.776,00
Crédito das Câmaras	09/2023	R\$ 32.476,00
Devolução de Suprimentos de Fundos	05/09/2023	R\$ 9,11
Devolução de Suprimentos de Fundos	21/09/2023	R\$ 0,22
Devolução de Suprimentos de Fundos	27/09/2023	R\$ 9,50
Desbloqueio Judicial Bacen - Jud	01/09/2023	R\$ 17.391,00
Reajuste Monetário	09/2023	R\$ 0,09
Rendimento de Aplicação	09/2023	R\$ 0,26
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF		R\$ 106.497,18
Crédito das Câmaras	09/2023	R\$ 25.492,00
TOTAL DAS RECEITAS	SETEMBRO/2023	R\$ 131.989,18

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M GROSSOS	01/09/2023	R\$ 587,00
C.M SÃO FERNANDO	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M BENTO FERNANDES	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JARDIM DE ANGICOS	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M UMARIZAL	20/09/2023	R\$ 587,00
C.M SENADOR ELOI DE SOUZA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA MARIA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M TABOLEIRO GRANDE	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M RAFAEL FERNANDES	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M PARANÁ	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M ALMINO AFONSO	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M FRUTUOSO GOMES	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M PASSAGEM	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M VILA FLOR	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO GONÇALO DO AMARENTE	20/09/2023	R\$ 2.059,00
C.M MOSSORÓ	20/09/2023	R\$ 2.967,00
C.M ÁGUA NOVA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M CAMPO REDONDO	20/09/2023	R\$ 587,00
C.M EQUADOR	20/09/2023	R\$ 495,00
ACARI	20/09/2023	R\$ 587,00
AFONSO BEZERRA	20/09/2023	R\$ 587,00
ALTO DO RODRIGUES	20/09/2023	R\$ 748,00

ANGICOS	20/09/2023	R\$ 587,00
APODI	20/09/2023	R\$ 1.162,00
AREIA BRANCA	20/09/2023	R\$ 989,00
AREZ	20/09/2023	R\$ 748,00
BAIA FORMOSA	20/09/2023	R\$ 495,00
BARCELONA	20/09/2023	R\$ 495,00
BOA SAÚDE	20/09/2023	R\$ 495,00
BOM JESUS	20/09/2023	R\$ 587,00
BREJINHO	20/09/2023	R\$ 587,00
CAICÓ	20/09/2023	R\$ 1.898,00
CAMPO GRANDE	20/09/2023	R\$ 495,00
CARNAUBAIS	20/09/2023	R\$ 587,00
CORONEL EZEQUIEL	20/09/2023	R\$ 495,00
CORONEL JOÃO PESSOA	20/09/2023	R\$ 495,00
ENCANTO	20/09/2023	R\$ 495,00
ESPIRITO SANTO	20/09/2023	R\$ 587,00
FELIPE GUERRA	20/09/2023	R\$ 495,00
FERNANDO PEDROZA	20/09/2023	R\$ 495,00
FLORANIA	20/09/2023	R\$ 495,00
GALINHOS	20/09/2023	R\$ 495,00
GOIANINHA	20/09/2023	R\$ 989,00
GOVERNADOR DIX-SEPET ROSADO	20/09/2023	R\$ 587,00
GUAMARÉ	20/09/2023	R\$ 748,00
IPANGUAÇÚ	20/09/2023	R\$ 748,00
ITAJA	20/09/2023	R\$ 495,00
ITAÚ	20/09/2023	R\$ 495,00
JANDUIS	20/09/2023	R\$ 495,00
JAPI	20/09/2023	R\$ 495,00
JARDIM DE PIRANHAS	20/09/2023	R\$ 748,00
JARDIM DO SERIDO	20/09/2023	R\$ 587,00
JOSÉ DA PENHA	20/09/2023	R\$ 495,00
LAGOA SALGADA	20/09/2023	R\$ 495,00
LAJES	20/09/2023	R\$ 587,00
LAJES PINTADA	20/09/2023	R\$ 495,00
MACAU	20/09/2023	R\$ 1.162,00
MARTINS	20/09/2023	R\$ 495,00
MAXARANGUAPE	20/09/2023	R\$ 587,00
MESSIAS TARGINO	20/09/2023	R\$ 495,00
MONTE ALEGRE	20/09/2023	R\$ 909,00
NISIA FLORESTA	20/09/2023	R\$ 989,00
OLHO D'AGUA DOS BORGES	20/09/2023	R\$ 495,00
PARAÚ	20/09/2023	R\$ 495,00
PATU	20/09/2023	R\$ 587,00
PEDRO AVELINO	20/09/2023	R\$ 495,00
PEDRO VELHO	20/09/2023	R\$ 495,00
RAFAEL GODEIRO	20/09/2023	R\$ 495,00
RIACHO DE SANTANA	20/09/2023	R\$ 495,00
RIO DO FOGO	20/09/2023	R\$ 587,00
RUY BARBOSA	20/09/2023	R\$ 495,00
SANTANA DO MATOS	20/09/2023	R\$ 587,00
SANTANA DO SERIDÓ	20/09/2023	R\$ 495,00
SÃO JOÃO DO SABUGI	20/09/2023	R\$ 495,00
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/09/2023	R\$ 587,00
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/09/2023	R\$ 587,00
SÃO PAULO DO POTENGI	20/09/2023	R\$ 909,00
SÃO PEDRO	20/09/2023	R\$ 495,00

SÃO RAFAEL	20/09/2023	R\$ 495,00
SENADOR GEORGINO AVELINO	20/09/2023	R\$ 495,00
SERRA DE SÃO BENTO	20/09/2023	R\$ 495,00
SERRA DO MEL	20/09/2023	R\$ 587,00
SERRINHA DOS PINTOS	20/09/2023	R\$ 495,00
TAIPU	20/09/2023	R\$ 587,00
TENENTE ANANIAS	20/09/2023	R\$ 587,00
TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/09/2023	R\$ 495,00
TIBAU DO SUL	20/09/2023	R\$ 748,00
TIMBAUBA DOS BATISTAS	20/09/2023	R\$ 495,00
TOUROS	20/09/2023	R\$ 1.162,00
TRIUNFO POTIGUAR	20/09/2023	R\$ 495,00
UPANEMA	20/09/2023	R\$ 748,00
VARZEA	20/09/2023	R\$ 495,00
VENHA VER	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M CAIÇARA DO RIO DO VENTOS	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M MACAÍBA	21/09/2023	R\$ 2.059,00
C.M PASSA E FICA	21/09/2023	R\$ 748,00
C.M BARAÚNA	21/09/2023	R\$ 989,00
C.M CARAÚBAS	21/09/2023	R\$ 909,00
C.M LUCRÉCIA	22/09/2023	R\$ 495,00
C.M MAJOR SALES	22/09/2023	R\$ 495,00
CANGUARETAMA	22/09/2023	R\$ 1.162,00
IPUEIRA	22/09/2023	R\$ 495,00
JAÇANA	22/09/2023	R\$ 495,00
LAGOA NOVA	22/09/2023	R\$ 748,00
LUIS GOMES	22/09/2023	R\$ 587,00
SÃO VICENTE	22/09/2023	R\$ 495,00
TIBAU	22/09/2023	R\$ 495,00
VICOSA	22/09/2023	R\$ 495,00
C.M SERRA CAIADA	25/09/2023	R\$ 587,00
C.M ALEXANDRIA	25/09/2023	R\$ 749,00
C.M CARNAÚBA DOS DANTAS	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M PEDRA PRETA	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M IELMO MARINHO	25/09/2023	R\$ 748,00
FRANCISCO DANTAS	25/09/2023	R\$ 495,00
JUCURUTU	25/09/2023	R\$ 909,00
PARAZINHO	25/09/2023	R\$ 495,00
PARELHAS	25/09/2023	R\$ 909,00
PUREZA	25/09/2023	R\$ 495,00
SANTO ANTONIO	25/09/2023	R\$ 989,00
SÃO MIGUEL	25/09/2023	R\$ 989,00
SERRINHA	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M ASSÚ	26/09/2023	R\$ 1.817,00
C.M LAGA DANTA	26/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO FRANCISCO DO OESTE	27/09/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE PEDRAS	27/09/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHO DA CRUZ	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DIAS	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO DIAS	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M JANDAÍRA	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M POÇO BRANCO	29/09/2023	R\$ 748,00
C.M PORTALEGRE	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M LAGOA DE VELHOS	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M DOUTOR SEVERIANO	29/09/2023	R\$ 495,00
C.M MONTE DAS GAMELEIRAS	29/09/2023	R\$ 495,00

DESBLOQUEIO JUDICIAL – BACEN JUD	01/09/2023	R\$ 17.391,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 007/23	05/09/2023	R\$ 9,11
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 007/23	21/09/2023	R\$ 0,22
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 007/23	27/09/2023	R\$ 9,50
REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	30/09/2023	R\$ 0,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2023	R\$ 0,26
TOTAL DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	SETEMBRO/2023	R\$ 106.497,18
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF	DATA	CONTRIBUIÇÃO FECAM
C.M CEARÁ MIRIM	15/09/2023	R\$ 1.978,00
C.M MARCELINO VIEIRA	19/09/2023	R\$ 495,00
C.M JUNDIÁ	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÍTIO NOVO	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M CRUZETA	20/09/2023	R\$ 495,00
C.M JOÃO CÂMARA	20/09/2023	R\$ 1.162,00
C.M CURRAIS NOVOS	21/09/2023	R\$ 1.564,00
C.M OURO BRANCO	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M SANTA CRUZ	21/09/2023	R\$ 1.242,00
C.M PEDRA GRANDE	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M PILÕES	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO JOSÉ DO MIPIBU	21/09/2023	R\$ 1.564,00
C.M CAIÇARA DO NORTE	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	21/09/2023	R\$ 495,00
C.M RIACHUELO	22/09/2023	R\$ 495,00
C.M RODOLFO FERNANDES	25/09/2023	R\$ 495,00
C.M PARNAMIRIM	26/09/2023	R\$ 2.967,00
C.M PENDENCIAS	26/09/2023	R\$ 748,00
C.M NATAL	27/09/2023	R\$ 5.923,00
C.M PAU DOS FERROS	27/09/2023	R\$ 1.162,00
C.M SÃO BENTO DO NORTE	28/09/2023	R\$ 495,00
C.M NOVA CRUZ	28/09/2023	R\$ 1.242,00
TOTAL DA RECEITA – CONTA – 2658-6 CEF	SETEMBRO/2023	R\$ 25.492,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	SETEMBRO/2023	R\$ 131.989,18

Natal – RN, 30 de setembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO 2023

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 – BB	09/2023	R\$ 108.796,65
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	09/2023	R\$ 47.828,72
TOTAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2023	R\$ 156.625,37

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD	01/09/2023	R\$ 17.391,00
TV, INTERNET E TELEFONIA FIXA MÊS DE AGOSTO DE 2023	06/09/2023	R\$ 238,01
MATERIAL MANUT E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4	13/09/2023	R\$ 372,51
MATERIAL MANUT E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4	13/09/2023	R\$ 380,99
REF. A SERV. PRESTADO DE RETELHAMENTOM LIMPEZA DE CALHAS E ETC. PARCELA 3/3	15/09/2023	R\$ 2.850,00
REEMBOLSO DE PAG. DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DO PRESIDENTE DA FECAM RN.	15/09/2023	R\$ 182,67
TARIFA PIX ENVIADO	22/09/2023	R\$ 10,00
FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO 2023	22/09/2023	R\$ 35.887,68
PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADM MÊS DE SETEMBRO DE 2023	22/09/2023	R\$ 4.000,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 010/2023	22/09/2023	R\$ 500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 08.2023	22/09/2023	R\$ 3.227,75
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF 08.2023	22/09/2023	R\$ 422,49
FGTS - FGTS 08.2023	22/09/2023	R\$ 3.417,14
SUPORTE TECNICO DIARIO OFICIAL DIÁRIO OFICIAL SETEMBRO 2023	22/09/2023	R\$ 2.500,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/09/2023	R\$ 249,38
TÁRIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/09/2023	R\$ 173,00
TÁRIFA PIX ENVIADO	25/09/2023	R\$ 47,06
TELEFONIA MÓVEL MÊS DE SETEMBRO 2023	25/09/2023	R\$ 119,98
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 011/2023	26/09/2023	R\$ 500,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/09/2023	R\$ 26,96
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/09/2023	R\$ 30,33
CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PERÍODO 27.09.2023 A 29.09.2023 - FNNIC RECIFE-PE. (ACOMPANHANDO PRESIDENTE)	28/09/2023	R\$ 606,00
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PARA FUNCIONÁRIO – PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 02/08/2022 A 01/08/2023	28/09/2023	R\$ 6.363,33
ADIANTAMENTO 1º PARCELA (90%) DO 13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIO / ANO 2023	28/09/2023	R\$ 5.692,50
- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PERÍODO 27.09.2023 A 29.09.2023 - FNNIC RECIFE-PE.	28/09/2023	R\$ 1.968,00
MATERIAL MANUT E REPARO DA SEDE PARCELA 1/3	28/09/2023	R\$ 580,15
COMPRA DE PEÇAS COTADAS E SOLICITADAS PELO CONTRATADO ANDERSON SÁ PARA CONserto DO GABINETE DO SETOR FINAN.	28/09/2023	R\$ 1.380,00
MOLDURA DE VIDRO DUPLO PARA GALERIA DOS PRESIDENTES	28/09/2023	R\$ 142,37
TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES, REGULAGEM DE FECHADURAS E CHAVEIROS PARA IDENTIFICÇÃO DE CHAVES	28/09/2023	R\$ 1.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - IPTU ANO 2023 PARCELA 09/10.	28/09/2023	R\$ 750,58

LOCAÇÃO DE SETE AR CONDICIONADOS PARA A SEDE MÊS DE SETEMBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 1.095,00
ALUGUEL DA SEDE - DESCONTO SERVIÇO TELHADO PARCELA 2/3.	29/09/2023	R\$ 6.018,43
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E DIÁRIO OFICIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 6.000,00
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA MÊS DE SETEMBRO 2023	29/09/2023	R\$ 485,55
SEGURANÇA ELETRONICA MÊS DE AGOSTO DE 2023	29/09/2023	R\$ 857,99
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA EPSON	29/09/2023	R\$ 200,00
TÁRIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/09/2023	R\$ 3,37
PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 22/59.	29/09/2023	R\$ 3.026,43
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	SETEMBRO/2023	R\$ 108.796,65
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 – CEF	DATA	VALOR R\$
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA EPSON	04/09/2023	R\$ 200,35
MANUTENÇÃO DE WEBSITE E DIARIO OFICIAL MÊS DE AGOSTO DE 2023	04/09/2023	R\$ 6.222,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK	04/09/2023	R\$ 972,48
AM SERVIÇOS E LOC DE EQ DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	04/09/2023	R\$ 194,50
ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA MÊS DE AGOSTO 2023	04/09/2023	R\$ 495,41
DEDETIZAÇÃO DA SEDE	04/09/2023	R\$ 360,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA ERINEIDE SÁ CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 278/2023	04/09/2023	R\$ 649,64
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA ERINEIDE SÁ CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 284/2023	04/09/2023	R\$ 819,53
LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA E DOIS MICROFONES SEM FIO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER NO DIA 28/08/2023	04/09/2023	R\$ 350,00
BARROS, MARIZ E REBOUÇAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA + ADVOGADO PRESENCIAL NA FECAM RN MÊS DE AGOSTO DE 2023	04/09/2023	R\$ 8.000,00
FORNCIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DO EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER NO DIA 28/08/2023	04/09/2023	R\$ 1.400,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO	04/09/2023	R\$ 1.317,80
OBJETIVANDO CONFECÇÃO DE 2 QUADROS COM MOLDURA DE VIDRO DUPLO PARA GALERIA DOS PRESIDENTES	04/09/2023	R\$ 161,84
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEDE MÊS DE AGOSTO 2023	04/09/2023	R\$ 1.095,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ANO 2023 1º PARCELA (90%).	04/09/2023	R\$ 1.800,00
IMPRESSÃO DE FOTOS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES WOLNEY FRANÇA E IVANILDO DOS SANTOS	04/09/2023	R\$ 60,00
LOCAÇÃO DA SEDE MÊS DE AGOSTO - DESCONTO PARCELA 1/3 SERVIÇO REALIZADO NO TELHADO	04/09/2023	R\$ 5.818,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AGOSTO DE 2023	06/09/2023	R\$ 2.500,00
DOC/TED INTERNET	06/09/2023	R\$ 11,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE PARCELA 1/4	06/09/2023	R\$ 986,56
ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O PERÍODO 01/08/2023 A 12/08/2023	11/09/2023	R\$ 1.200,00
FECAM RN - SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 009/2023	11/09/2023	R\$ 500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA PERÍODO 14/08/2023 A 01/09/2023	11/09/2023	R\$ 1.900,00
JOELMA DO NASCIMENTO CAVALCANTE- CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS PERÍODO 18/09/2023 A 17/10/2023.	13/09/2023	R\$ 2.194,99
DB CEST PJ	15/09/2023	R\$ 69,00
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA + ADVOGADO PRESENCIAL NA FECAM RN MÊS DE SETEMBRO DE 2023	25/09/2023	R\$ 8.000,00
VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 287,82
VALES TRANSPORTES INTERMUCIPAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2023	29/09/2023	R\$ 261,99
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	SETEMBRO/2023	R\$ 47.828,72

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	SETEMBRO/2023	R\$ 156.625,37
---------------------------------	----------------------	-----------------------

Natal – RN, 30 de setembro 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	31/08/2023	R\$ 23.808,52
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2023	R\$ 37.329,90
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2023	R\$ 106.497,18
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 – CEF	30/09/2023	R\$ 25.492,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 131.989,18
DESPESA TOTAL	DATA	
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2023	R\$ 108.796,65
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2023	R\$ 47.828,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 156.625,37
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2023	R\$ 21.509,05
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2023	R\$ 14.993,18
TOTAL DOS SALDOS EM 30/09/2023		R\$ 36.502,23

Natal – RN, 30 de setembro de 2023.

Presidente

Tesoureiro
Aparecida de Fátima Xavier de Andrade