



## 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>09/2021</b>	<b>R\$ 2.706,63</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>09/2021</b>	<b>R\$ 2.637,63</b>

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

Natal – RN, 30 de setembro de 2021.

Presidente

Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade  
Contadora