



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	27.484,80
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	21.346,25
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Crédito Convênio	12/08/2019	455,00
Crédito Convênio	22/08/2019	40.560,00
Crédito Convênio	23/08/2019	585,00
Crédito Convênio	26/08/2019	3.055,00
Crédito Convênio	28/08/2019	4.225,00
Créditos Avulsos	08/2019	32.110,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	08/2019	0,16
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Crédito das Câmaras	08/2019	15.990,00
Rendimento de Aplicação	08/2019	63,60
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 31/08/2019	R\$ 145.874,81

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM ASSU	05/08/2019	2.860,00
CM SERRA CAIDA	06/08/2019	390,00
CM SERRA CAIDA	06/08/2019	390,00
CM SERRA CAIDA	06/08/2019	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	07/08/2019	390,00
CM TANGARÁ	09/08/2019	585,00
CM TANGARÁ	09/08/2019	585,00
CM PARNAMIRIM	12/08/2019	2.340,00
CM PARNAMIRIM	12/08/2019	2.340,00
CM PARNAMIRIM	12/08/2019	2.340,00
CM CERRO CORÁ	12/08/2019	455,00
CM BENTO FERNANDES	19/08/2019	390,00
CM JUCURUTU	19/08/2019	715,00
CM PORTALEGRE	20/08/2019	390,00
CM UMARIZAL	20/08/2019	455,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	20/08/2019	390,00
CM ALMINO ANFONSO	20/08/2019	390,00
CM PARNAMIRIM	20/08/2019	2.340,00

CM VERA CRUZ	20/08/2019	455,00
CM SEVERINO MELO	20/08/2019	390,00
CM EQUADOR CAMARA	20/08/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	21/08/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	21/08/2019	455,00
CM SERRA CAIADA	21/08/2019	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	21/08/2019	390,00
CM PEDRA PRETA	21/08/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	21/08/2019	390,00
CM PASSAGEM	21/08/2019	390,00
CM EXTREMOZ	21/08/2019	780,00
CM PEDRA GRANDE	21/08/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	21/08/2019	390,00
CM VILA FLOR	22/08/2019	390,00
CM VILA FLOR	22/08/2019	390,00
CM BARAUNA	22/08/2019	780,00
CM GROSSOS	22/08/2019	455,00
CM ACARI	22/08/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	22/08/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	22/08/2019	585,00
CM ANGICOS	22/08/2019	455,00
CM APODI	22/08/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	22/08/2019	780,00
CM AREZ	22/08/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	22/08/2019	390,00
CM BARCELONA	22/08/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	22/08/2019	390,00
CM BOM JESUS	22/08/2019	455,00
CM BREJINHO	22/08/2019	455,00
CM CAICÓ	22/08/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	22/08/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	22/08/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	22/08/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	22/08/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERINO	22/08/2019	390,00
CM ENCANTO	22/08/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	22/08/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	22/08/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	22/08/2019	390,00
CM FLORANIA	22/08/2019	390,00
CM GALINHOS	22/08/2019	390,00
CM GOIANINHA	22/08/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	22/08/2019	455,00
CM IPANGUAÇÚ	22/08/2019	585,00
CM ITAJA	22/08/2019	390,00
CM ITAÚ	22/08/2019	390,00
CM JANDUIS	22/08/2019	390,00
CM JAPI	22/08/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	22/08/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	22/08/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	22/08/2019	390,00
CM JUNDIÁ	22/08/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	22/08/2019	390,00
CM LAJES	22/08/2019	455,00

CM LAJES PINTADA	22/08/2019	390,00
CM MACAU	22/08/2019	910,00
CM MARTINS	22/08/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	22/08/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	22/08/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	22/08/2019	715,00
CM MOSSORÓ	22/08/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	22/08/2019	780,00
CM OLHO D'AGUA DOS BORGES	22/08/2019	390,00
CM PARAÚ	22/08/2019	390,00
CM PATU	22/08/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	22/08/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	22/08/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	22/08/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	22/08/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	22/08/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	22/08/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	22/08/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	22/08/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	22/08/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	22/08/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	22/08/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/08/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/08/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	22/08/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	22/08/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	22/08/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	22/08/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	22/08/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	22/08/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	22/08/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	22/08/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	22/08/2019	390,00
CM TAIPU	22/08/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	22/08/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/08/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	22/08/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	22/08/2019	390,00
CM TOUROS	22/08/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	22/08/2019	390,00
CM UPANEMA	22/08/2019	585,00
CM VARZEA	22/08/2019	390,00
CM VENHA VER	22/08/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	23/08/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	23/08/2019	455,00
CM LAGOA DE PEDRAS	23/08/2019	390,00
CM GUAMARÉ	23/08/2019	585,00
CM IELMO MARINHO	23/08/2019	585,00
CM JANDAIRA	26/08/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	26/08/2019	910,00
CM IPUEIRA	26/08/2019	390,00
CM JAÇANA	26/08/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	26/08/2019	585,00
CM TIBAU	26/08/2019	390,00

CM VIÇOSA	26/08/2019	390,00
CM TANGARÁ	27/08/2019	585,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	27/08/2019	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	27/08/2019	390,00
CM CERRO CORA	28/08/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	28/08/2019	390,00
CM PARAZINHO	28/08/2019	390,00
CM PARELHAS	28/08/2019	715,00
CM PUREZA	28/08/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	28/08/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	28/08/2019	715,00
CM SERRINHA	28/08/2019	390,00
CM CARAUBAS	29/08/2019	715,00
CM POÇO BRANCO	30/08/2019	585,00
CM SANTA MARIA	30/08/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2019	0,16
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB	31/08/2019	80.990,16
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF		
CM RIACHUELO	05/08/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	06/08/2019	780,00
CM PAU DOS FERROS	12/08/2019	780,00
CM PAU DOS FERROS	13/08/2019	780,00
CM RODOLFO FERNANDES	20/08/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	20/08/2019	390,00
CM OURO BRANCO	20/08/2019	390,00
CM CRUZETA	20/08/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	21/08/2019	1.235,00
CM RIACHUELO	21/08/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	21/08/2019	1.430,00
CM SITIO NOVO	22/08/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	22/08/2019	390,00
CM BODO	22/08/2019	390,00
CM SÃO TOMÉ	22/08/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	22/08/2019	390,00
CM MONTANHAS	23/08/2019	455,00
CM PENDENCIAS	26/08/2019	585,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	26/08/2019	975,00
CM ÁGUA NOVA	26/08/2019	390,00
CM NOVA CRUZ	26/08/2019	975,00
CM MACAIBA	28/08/2019	1.560,00
CM PILÕES	30/08/2019	390,00
CM JOÃO CÂMARA	30/08/2019	910,00
CM CAIÇARA DO NORTE	30/08/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2019	63,60
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	31/08/2019	16.053,60
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31/08/2019	97.043,76

Natal – RN, 31 de Agosto de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS
MÊS DE AGOSTO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/08/2019	R\$ 45.372,49
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/08/2019	R\$ 14.737,54
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 31/08/2019	R\$ 60.110,03

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA-50% ALUGUEL DA SEDE 07/2019 CH 854226	01/08/2019	2.700,00
UERTON GOMES TEIXEIRA-50% ALUGUEL DA SEDE 07/2019 CH 854227	01/08/2019	2.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A-REF A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA 07/2019	01/08/2019	88,01
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADON DE TV E INTERNET A CABO 07/2019	06/08/2019	217,69
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	12/08/2019	3,37
LOURIVAL GOMES DE ASIS- REF A CALÇÃO DE ALUGUEL DA NOVA SEDE CH 854235	16/08/2019	9.000,00
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA- FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DA SEDE ANTIGA CH 854237	16/08/2019	406,85
CAERN-REF 08/2019	19/08/2019	218,60
FECAM RN- SUPRIMENTO DE FUNDOS DE N° 005/2019 CH 854242	21/08/2019	500,00
INSTALAÇÃO DE QUADRO PARA AR E SISTEMA DE SOM NO AUDITÓRIO CH 854245	21/08/2019	700,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS- SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 09/2019 CH 854238	22/08/2019	191,57
FOLHA SALARIAL 08/2019	22/08/2019	14.766,60
JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA	22/08/2019	4.140,52

JUNIOR-FOLHA SALARIAL 08/2019 CH 854241		
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE 09/2019 CH 854243	22/08/2019	503,69
DORGENILDO SANTINO DA SILVA-SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE MUDANÇA DO IMÓVEL DA SEDE ANTIGA PARA A SEDE NOVA CH 854244	22/08/2019	700,00
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL REF 24/08/2019 A 23/09/2019 CH 854246	22/08/2019	534,24
MAGAZINE LUIZA MKTP- COMPRA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA FEDERAÇÃO CH 854249	22/08/2019	2.265,80
TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO	22/08/2019	269,60
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/08/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/08/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/08/2019	4,80
NATAL TELEINFORMATICA COMERCIAL LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE REDE DE INTERNET, TELEFONE E PORTEIRO ELETRONICO PARCELA 1/3 CH 854247	22/08/2019	2.109,33
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	23/08/2019	3,37
JOÃO MARIA DA SILVA VALCACIO-RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, PROJETOR E TOMADAS CH 854250	26/08/2019	1.000,00
DANTAS E CORTEZ LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO EVENTO DO ITEP REALIZADO NO DIA 19/08/2019 CH 854251	26/08/2019	700,00
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	26/08/2019	20,22
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	26/08/2019	49,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/08/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/08/2019	4,80
TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	26/08/2019	141,00
TIM- SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL 08/2019	26/08/2019	349,40
BELMON FORTUNATO MIGUEL-FECHAMENTO DE BURACOS COM GESSO NO IMÓVEL DA SEDE NOVA CH 854252	27/08/2019	100,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	28/08/2019	26,96
ERINEIDE FERNANDA SÁ-REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REF A VIAGEM A JARDIM DO SERIDÓ PARA CICLO DE CAPACITAÇÃO CH 854253	29/08/2019	250,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	29/08/2019	4,80
COSERN REF 08/2019	30/08/2019	107,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTOS 10469-4021032017-13,10469-4021042017-68 E 104694021052017-11 PARCELA 28/28	30/08/2019	580,27
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/08/2019	45.372,49
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	05/08/2019	0,35
FGTS RESCISÓRIO CONCERNE A RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO MARCOS	07/08/2019	3.183,57

RAIMUNDO CH 900553		
BRAZ ANSELMO DE OLIVEIRA-SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA NA SEDE ANTIGA LOCALIZADA NA AV PRUDENTE DE MORAIS, 949-TIROL CH 900554	07/08/2019	525,00
HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A FECAM JULHO 2019 CH 900555	07/08/2019	3.000,00
C5 MONITORAMENTO EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA JULHO 2019 CH 900558	07/08/2019	379,45
CAPACITAÇÃO NO POLO JARDIM DO SERIDÓ RN CH 900557	08/08/2019	540,00
ELIHU NUNES DE ARAUJO ME-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL REF 07/2019 CH 900552	12/08/2019	120,00
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ENCONTRO DE GESTORES POLO PORTALEGRE NO DIA 10/07/2019 CH 900556	15/08/2019	552,68
KOZAKEVIC B. DE MORAIS-RETIRADA DE FACHADA COM LOGO DA FECAM E COLOCAÇÃO DE FACHADA EM ACM BRANCO NO IMOVEL DA AV PRUDENTE DE MORAIS 949 CH 900559	15/08/2019	2.000,00
FOLHA SALARIAL 08/2019 CH 900560	22/08/2019	2.836,47
BELMON FORTUNATO MIGUEL-COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO E PORTA NA NOVA SEDE LOCALIZADA NA RUA DA SAUDADE, 1877- CH 900521	23/08/2019	1.500,00
DEBITO CES PJ	26/08/2019	49,00
MANUTENÇÃO DA CONTA	26/08/2019	42,00
MANUTENÇÃO DA CONTA	31/08/2019	9,02
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/08/2019	R\$ 14.737,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/08/2019	R\$ 60.110,03

Natal – RN, 31 de Agosto de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	27.484,80
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	21.346,25
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	R\$ 80.990,16
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	R\$ 16.053,60
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 145.874,81
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	R\$ 45.372,49
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	R\$ 14.737,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60.110,03
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	63.102,47
Saldo em Conta Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	22.662,31
TOTAL DOS SALDOS EM 31/08/2019		85.764,78

Natal – RN, 31 de Agosto de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora