



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA
MÊS DE SETEMBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	63.102,47
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	22.662,31
Deposito Cheque	18/09/2019	16,36
Crédito Convênio	24/09/2019	41.145,00
Crédito Convênio	25/09/2019	3.055,00
Crédito Convênio	27/09/2019	3.835,00
Créditos Avulsos	30/09/2019	21.730,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	30/09/2019	0,15
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Crédito das Câmaras	30/09/2019	23.790,00
Rendimento de Aplicação	30/09/2019	59,13
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 30/09/2019	R\$ 179.395,42

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM RAFAEL FERNANDES	02/09/2019	390,00
CM JARDIM DE ANGICOS	03/09/2019	390,00
CM ALEXANDRIA	11/09/2019	585,00
DEPOSITO CHEQUE	18/09/2019	16,36
CM BENTO FERNANDES	19/09/2019	390,00
CM VERA CRUZ	19/09/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	19/09/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/09/2019	390,00
CM ASSÚ	20/09/2019	2.860,00
CM PORTALEGRE	20/09/2019	390,00
CM UMARIZAL	20/09/2019	455,00
CM ALEXANDRIA	20/09/2019	585,00
CM JUCURUTU	20/09/2019	715,00
CM PEDRA PRETA	20/09/2019	390,00
CM PEDRA PRETA	20/09/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	20/09/2019	390,00
CM ALMINO ANFONSO	20/09/2019	390,00
CM PASSAGEM	20/09/2019	390,00
CM PARNAMIRIM	20/09/2019	2.340,00
CM BARAUNA	20/09/2019	780,00
CM SEVERIANO MELO	20/09/2019	390,00
CM EQUADOR	20/09/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	23/09/2019	455,00
CM LAGOA DE VELHOS	23/09/2019	390,00

CM CARNAUBA DOS DANTAS	23/09/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	23/09/2019	390,00
CM JANDAIRA	24/09/2019	390,00
CM SERRA CAIADA	24/09/2019	390,00
CM ACARI	24/09/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	24/09/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	24/09/2019	585,00
CM ANGICOS	24/09/2019	455,00
CM APODI	24/09/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	24/09/2019	780,00
CM AREZ	24/09/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	24/09/2019	390,00
CM BARCELONA	24/09/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	24/09/2019	390,00
CM BOM JESUS	24/09/2019	455,00
CM BREJINHO	24/09/2019	455,00
CM CAICÓ	24/09/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	24/09/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	24/09/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	24/09/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	24/09/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	24/09/2019	390,00
CM ENCANTO	24/09/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	24/09/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	24/09/2019	390,00
CM FERNANDO NPEDROZA	24/09/2019	390,00
CM FLORANIA	24/09/2019	390,00
CM GALINHOS	24/09/2019	390,00
CM GOIANINHA	24/09/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	24/09/2019	455,00
CM GUAMARE	24/09/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	24/09/2019	585,00
CM ITAJA	24/09/2019	390,00
CM ITAÚ	24/09/2019	390,00
CM JANDUIS	24/09/2019	390,00
CM JAPI	24/09/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	24/09/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	24/09/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	24/09/2019	390,00
CM JUNDIÁ	24/09/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	24/09/2019	390,00
CM LAJES	24/09/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	24/09/2019	390,00
CM MACAU	24/09/2019	910,00
CM MARTINS	24/09/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	24/09/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	24/09/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	24/09/2019	715,00
CM MOSSORÓ	24/09/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	24/09/2019	780,00
CM OLHO D'AGUA DOS BORGES	24/09/2019	390,00
CM PARAÚ	24/09/2019	390,00
CM PATU	24/09/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	24/09/2019	390,00

CM PEDRO VELHO	24/09/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	24/09/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	24/09/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	24/09/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	24/09/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	24/09/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	24/09/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	24/09/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	24/09/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	24/09/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	24/09/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	24/09/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	24/09/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	24/09/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	24/09/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	24/09/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	24/09/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	24/09/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	24/09/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	24/09/2019	455,00
CM SERRINHO DOS PIONTOS	24/09/2019	390,00
CM TAIPU	24/09/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	24/09/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	24/09/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	24/09/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	24/09/2019	390,00
CM TOUROS	24/09/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	24/09/2019	390,00
CM UPANEMA	24/09/2019	585,00
CM VARZEA	24/09/2019	390,00
CM VENHA VER	24/09/2019	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	25/09/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	25/09/2019	390,00
CM EXTREMOZ	25/09/2019	780,00
CM CANGUARETAMA	25/09/2019	910,00
CM IPUEIRA	25/09/2019	390,00
CM JAÇANA	25/09/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	25/09/2019	585,00
CM TIBAU	25/09/2019	390,00
CM VIÇOSA	25/09/2019	390,00
CM LUIS GOMES	26/09/2019	455,00
CM JARDIM DE ANGICOS	27/09/2019	390,00
CM ANTONIO MARTINS	27/09/2019	540,00
CM CERRO CORA	27/09/2019	455,00
CM PARAZINHO	27/09/2019	390,00
CM PARELHAS	27/09/2019	715,00
CM PUREZA	27/09/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	27/09/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	27/09/2019	715,00
CM SERRINHA	27/09/2019	390,00
CM IELMO MARINHO	27/09/2019	585,00
CM CARAUBAS	30/09/2019	715,00
CM RAFAEL FERNANDES	30/09/2019	390,00
CM GROSSOS	30/09/2019	455,00

CM PEDRA GRANDE	30/09/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2019	0,15
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB	30/09/2019	69.781,51
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		
CONTA – 2658-6 CEF		
CM PORTO DO MANGUE	11/09/2019	390,00
CM NATAL	13/09/2019	4.680,00
CM PAU DOS FERROS	17/09/2019	780,00
CM NOVA CRUZ	19/09/2019	975,00
CM OURO BRANCO	19/09/2019	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	20/09/2019	390,00
CM ÁGUA NOVA	20/09/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	20/09/2019	390,00
CM CRUZETA	20/09/2019	390,00
CM RIACHUELO	20/09/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	20/09/2019	390,00
CM BODÓ	23/09/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	23/09/2019	1.235,00
CM CAIÇARA DO NORTE	23/09/2019	390,00
CM SÍTIO NOVO	24/09/2019	390,00
CM NATAL	25/09/2019	4.680,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	25/09/2019	975,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	25/09/2019	390,00
CM MONTANHAS	25/09/2019	455,00
CM PENDENCIAS	26/09/2019	585,00
CM MACAIBA	26/09/2019	1.560,00
CM CEARA MIRIM	27/09/2019	1.430,00
CM JOAO CAMARA	30/09/2019	910,00
CM PILÕES	30/09/2019	390,00
CM SÃO TOMÉ	30/09/2019	455,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2019	59,13
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	30/09/2019	23.849,13
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	30/09/2019	93.630,64

Natal – RN, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 30/09/2019	R\$ 144.540,52
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 30/09/2019	R\$ 29.909,68
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 30/09/2019	R\$ 144.450,20

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TELEMAR NORTE LESTE S/A-REF 08/2019	02/09/2019	91,83
CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 08/2019 CH 854254	03/09/2019	3.000,00
BARROS MARIZ E REBOUÇAS ADV-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA 08/2019 CH 854255	03/09/2019	4.000,00
ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 08/2019 CH 854256	03/09/2019	2.500,00
FTGS REF 08/2019 CH 854258	03/09/2019	2.139,75
INSS SOBRE A FOLHA REF 08/2019 CH 854259	03/09/2019	8.656,48
PIS E IRRF SOBRE A FOLHA REF 08/2019 CH 854260	03/09/2019	1.154,06
LOCALIZA HERTZ-SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 2 DIÁRIAS CH 854262	03/09/2019	243,68
IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL POLO NATAL CH 854263	03/09/2019	600,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARC 13/60 CH 854265	03/09/2019	719,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620257318 PARC 29/39 CH 854266	03/09/2019	599,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARC 20/60 CH 854267	03/09/2019	1.205,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3291238 PARC 03/41CH 854268	03/09/2019	513,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARC 19/49 CH 854269	03/09/2019	554,15
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 160722019 PARC 02/60 CH 854270	03/09/2019	515,29
REI DAS VÁLVULAS MATERIAL DE	03/09/2019	117,00

CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-COMPRA DE KITS PARA DESCARGA DE BANHEIROS+INSTALAÇÃO CH 854273		
SPACE FLEX MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CH 854274	03/09/2019	13.000,00
FECAM RN-SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/19 CH 854275	03/09/2019	500,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
CINTIA PEREIRA SARMENTO-SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS CH 854261	05/09/2019	1.323,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	05/09/2019	4,80
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA 08/2019 CH 854257	05/09/2019	2.500,00
NATAL TEL-COMPRA DE TELEFONES E PLACA DE RAMAL ANALÓGICA CH 854264	05/09/2019	690,00
QUEIROZ SANTOS ME-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS POLO PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854277	06/09/2019	1.500,00
DANTAS E CORTEZ LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES DO POLO NATAL 28/08/2019 CH 854279	06/09/2019	3.700,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	06/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	06/09/2019	4,80
CABO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO 08/2019	06/09/2019	251,79
ALCIMAR EUGENIO DA SILVA-SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO 7 DIÁRIAS CH 854282	11/09/2019	770,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/09/2019	4,80
C5 MONITORAMENTO EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA 08/2019 CH 854281	18/09/2019	371,15
CASA NORTE LTDA-COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE CH 854283	18/09/2019	885,13
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ENVIO DE CORRESPONDENCIAS 07/2019 E 08/2019 CH 854285	18/09/2019	557,70
FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-	18/09/2019	458,26

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SEDE CH 854286		
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A- COBERTURA DE CUSTO DE ASSISTENCIA ODONTOLICA PERÍODO 24/09/2019 A 23/10/2019 CH 854288	18/09/2019	504,56
NATAL TEL-SERVIÇO PRESTADO DE REDE DE INTERNET, TELEFONE E PORTEIRO ELETRONICO PARCELA 2/3 CH 854289	18/09/2019	2.109,34
LOURIVAL GOMES DE ASSIS- PG REF ALUGUEL DA NOVA SEDE CH 854291	18/09/2019	4.500,00
FECAM RN- SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2019 CH 854292	18/09/2019	500,00
DANTAS E CORTEZ LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES 28/08/2019 CH 854294	18/09/2019	394,11
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
CAERN REF 09/2019	19/09/2019	218,60
CINTIA PEREIRA SARMENTO-CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SALA ADM/FINANCEIRO CH 854293	20/09/2019	880,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ- REF A 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AO POLO SERIDÓ PARA ABERTURA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO PARCERIA FECAM E ESCOLA DA ASSEMBLEIA DIA 25/09 A 27/09 CH 854308	20/09/2019	810,00
S P BARRETO DE BRITO- 50% DO SERVIÇO PRESTADO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO, LIMPEZA PREVENTIVA, CARGA DE GÁS CALHA E INSTALAÇÃO CH 854290	20/09/2019	2.750,00
UERTON GOMES TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PRUDENTE DE MORAIS 949 TIROL 08/2019 CH 854271	23/09/2019	2.700,00
MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADA NA AV. PRUDENTE DE MORAIS 949 TIROL 08/2019 CH 854272	23/09/2019	2.700,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CH 854295	23/09/2019	1.063,99
ROGÉRIO C. DE MELO- SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO IMÓVEL ½ CH 854305	23/09/2019	455,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
FOLHA SALARIAL 09/2019 CH 854296	24/09/2019	14.766,60
JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- FOLHA SALARIAL 09/2019 CH 854297	24/09/2019	4.140,52
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNIC. DE NATAL-FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES 10/2019 CH 854298	24/09/2019	519,68
COSERN 09/2019 CH 854299	24/09/2019	437,89
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS LTDA- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS CH 854300	24/09/2019	419,64
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº626329710 PARCELA 14/60 CH 854301	24/09/2019	719,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº620257318 PARCELA 30/39 CH 854302	24/09/2019	599,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº622880357 PARCELA 21/60 CH 854303	24/09/2019	1.205,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº3291238 PARCELA 04/41 CH 854304	24/09/2019	513,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº16072019 PARCELA 03/60 CH 854306	24/09/2019	515,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº623809770 PARCELA 20/49 CH 854307	24/09/2019	554,15
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/09/2019	272,97
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/09/2019	20,22
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/09/2019	141,00
TIM CELULAR S.A REF 08/2019	25/09/2019	349,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAS 09/2019 CH 854309	27/09/2019	1.180,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA-INSS COMPT 09/2019 CH 854311	27/09/2019	9.194,84
FGTS REF 09/2019 CH 854314	27/09/2019	2.278,68
JOÃO VICTOR DE MENESES SEVERO- CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES DA	27/09/2019	450,00

FEDERAÇÃO CH 854315		
MAXMERIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITER E PORTAL DE TRANSPARENCIA 09/2019 CH 854317	27/09/2019	2.500,00
FECAM RN- SUPRIMENTO NDE FUNDSOS Nº 008/2019 CH 854320	27/09/2019	500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/09/2019	26,96
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	30/09/2019	3,37
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	30/09/2019	49,00
TNT SOLUÇÕES COMERCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA CH 854284	30/09/2019	270,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	30/09/2019	R\$ 114.540,52
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E MARKETING 08/2019 CH 900524	03/09/2019	1.500,00
HOLANDA E MONTENEGRO ADV-ASSESSORIA JURIDICA 08/2019 CH 900525	03/09/2019	3.000,00
ESTRELA DO NORTE LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE CH 900526	03/09/2019	360,00
ALEXSANDRO DE MEDEIROS-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 08/2019 CH 900522	05/09/2019	2.000,00
JOÃO MARIA DA SILVA VALCACIO- INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS, MAIS RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E PONTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CH 900527	06/09/2019	500,00
ECOM CONTABILIDADE PUBLICA 08/2019 CH 900523	12/09/2019	2.500,00
FOLHA SALARIAL 09/2019 CH 900529	24/09/2019	5.132,72
MARCELO BERNARDO SILVA- ADIANTAMENTO DE 50% PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS COM ACESSIBILIDADE CH 900531	25/09/2019	1.800,00
DÉBITO CEST PJ	25/09/2019	49,00
MANUTENÇÃO CONTA	25/09/2019	42,00
VICENTE ANTONIO DA SILVA- ADIANTAMENTO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO CH 900530	27/09/2019	300,00
SAPCE FLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MOBILIDADE E MONTAGEM CH 900537	27/09/2019	9.000,00

TAXA DEVOLUÇÃO	27/09/2019	0,35
TARIFA BANCARIA	30/09/2019	28,89
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E MARKETING 09/2019 CH 900538	30/09/2019	1.500,00
A KOZAKEVIC B DE MORAIS-SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E SINALIZAÇÃO INTERNA CH 900528	30/09/2019	2.196,72
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	30/09/2019	R\$ 29.909,68
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	30/09/2019	R\$ 144.450,20

Natal – RN, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	63.102,47
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	22.662,31
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	R\$ 69.781,51
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	R\$ 23.849,13
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 179.395,42
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	R\$ 114.540,52
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	R\$ 29.909,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 144.450,20
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	18.343,46
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	16.601,76
TOTAL DOS SALDOS EM 30/09/2019		R\$ 34.945,22

Natal – RN, 30 de Setembro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora