



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE MAIO DE 2019

| RECEITA TOTAL | DATA | VALOR R\$ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | 30/04/2019 | R\$ 64.305,79 |
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | 30/04/2019 | R\$ 19.281,91 |
| RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | | |
| Crédito Convênio | 22/05/2019 | 41.145,00 |
| Crédito Convênio | 24/05/2019 | 3.055,00 |
| Crédito Convênio | 29/05/2019 | 4.225,00 |
| Crédito Convênio | 31/05/2019 | 390,00 |
| Créditos Avulsos | 05/2019 | 15.250,00 |
| RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | | |
| Crédito das Câmaras | 05/2019 | 16.120,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | ATÉ 31/05/2019 | R\$ 163.772,70 |
| | | |
| | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB | DATA | VALOR R\$ |
|---|-------------|------------------|
| CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS | 07/05/2019 | 390,00 |
| CM LAGOA DANTA | 07/05/2019 | 780,00 |
| CM JARDIM DE ANGICOS | 09/05/2019 | 390,00 |
| CM TANGARÁ | 17/05/2019 | 585,00 |
| CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM BENTO FERNANDES | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM PORTALEGRE | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM TABOLEIRO GRANDE | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM ALMINO AFONSO | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM PASSAGEM | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM VERA CRUZ | 20/05/2019 | 455,00 |
| CM BARAUNA | 20/05/2019 | 780,00 |
| CM SEVERIANO MELO | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM EQUADOR | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM UMARIZAL | 21/05/2019 | 455,00 |
| CM JUCURUTU | 21/05/2019 | 715,00 |
| CM PEDRA PRETA | 21/05/2019 | 390,00 |
| CM PEDRA GRANDE | 21/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO BENTO DO NORTE | 21/05/2019 | 390,00 |
| CM ALEXANDRIA | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM LAGOA DANTA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM ACARI | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM AFONSO BEZERRA | 22/05/2019 | 455,00 |

| | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| CM ALTO DO RODRIGUES | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM ANGICOS | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM APODI | 22/05/2019 | 910,00 |
| CM AREIA BRANCA | 22/05/2019 | 780,00 |
| CM AREZ | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM BAIA FORMOSA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM BARCELONA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM BOA SAÚDE | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM BOM JESUS | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM BREJINHO | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM CAICÓ | 22/05/2019 | 1.495,00 |
| CM CAMPO GRANDE | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM CARNAUBAIS | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM CORONEL EZEQUIAL | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM CORONEL JOÃO PESSOA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM DOUTOR SEVERIANO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM ENCANTO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM ESPIRITO SANTO | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM FELIPE GUERRA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM FERNANDO PEDROZA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM FLORANIA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM GALINHOS | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM GOIANINHA | 22/05/2019 | 780,00 |
| CM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM GUAMARE | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM IPANGUAÇU | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM ITAJA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM ITAÚ | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM JANDUIS | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM JAPI | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM JARDIM DE PIRANHAS | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM JARDIM DO SERIDO | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM JOSÉ DA PENHA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM JUNDIÁ | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM LAGOA SALGADA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM LAJES | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM LAJES PINTADA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM MACAU | 22/05/2019 | 910,00 |
| CM MARTINS | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM MAXARANGUAPE | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM MESSIAS TARGINO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM MONTE ALEGRE | 22/05/2019 | 715,00 |
| CM MOSSORÓ | 22/05/2019 | 2.340,00 |
| CM NISIA FLORESTA | 22/05/2019 | 780,00 |
| CM OLHO D' AGUA DOS BORGES | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM PARAÚ | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM PATU | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM PEDRO AVELINO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM PEDRO VELHO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM RAFAEL GODEIRO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM RIACHO DE SANTANA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM RIO DO FOGO | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM RUY BARBOSA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SANTA CRUZ | 22/05/2019 | 975,00 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| CM SANTANA DO MATOS | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM SANTANA DO SERIDO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO FERNANDO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO JOÃO DO SABUGI | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO PAULO DO POTENGI | 22/05/2019 | 715,00 |
| CM SÃO PEDRO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO RAFAEL | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO VICENTE | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SENADOR ELOI DE SOUZA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SENADOR GEORGINO AVELINO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SERRA DE SÃO BENTO | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM SERRA DO MEL | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM SERRINHA DOS PINTOS | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM TAIPU | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM TENENTE ANANIAS | 22/05/2019 | 455,00 |
| CM TENENTE LAURENTINO CRUZ | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM TIBAU DO SUL | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM TIMBAUBA DOS BATISTAS | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM TOUROS | 22/05/2019 | 910,00 |
| CM TRIUNFO POTIGUAR | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM UPANEMA | 22/05/2019 | 585,00 |
| CM VARZEA | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM VENHA VER | 22/05/2019 | 390,00 |
| CM CAMPO REDONDO | 23/05/2019 | 455,00 |
| CM JANDAÍRA | 23/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO FRANCISCO DO OESTE | 23/05/2019 | 300,00 |
| CM GROSSOS | 24/05/2019 | 455,00 |
| CM CANGUARETAMA | 24/05/2019 | 910,00 |
| CM IPUEIRA | 24/05/2019 | 390,00 |
| CM JAÇANA | 24/05/2019 | 390,00 |
| CM LAGOA NOVA | 24/05/2019 | 585,00 |
| CM TIBAU | 24/05/2019 | 390,00 |
| CM VIÇOSA | 24/05/2019 | 390,00 |
| CM LAGOA DE VELHOS | 27/05/2019 | 390,00 |
| CM IELMO MARINHO | 27/05/2019 | 585,00 |
| CM CARAUBAS | 29/05/2019 | 715,00 |
| CM CERRO CORA | 29/05/2019 | 455,00 |
| CM FRANCISCO DANTAS | 29/05/2019 | 390,00 |
| DÉBITO INDEVIDO | 29/05/2019 | 390,00 |
| CM PARELHAS | 29/05/2019 | 715,00 |
| CM PUREZA | 29/05/2019 | 390,00 |
| CM SANTO ANTONIO | 29/05/2019 | 780,00 |
| CM SÃO MIGUEL | 29/05/2019 | 715,00 |
| CM SERRINHA | 29/05/2019 | 390,00 |
| CM POÇO BRANCO | 30/05/2019 | 585,00 |
| CM SANTA MARIA | 30/05/2019 | 390,00 |
| CM RAFAEL FERNANDES | 30/05/2019 | 390,00 |
| CM VILA FLOR | 30/05/2019 | 390,00 |
| CM LAGOA DE PEDRAS | 30/05/2019 | 390,00 |
| CM PARAZINHO | 31/05/2019 | 390,00 |
| TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB | | 64.065,00 |
| | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF | | |
|--|-------------------|------------------|
| CM BODÓ | 07/05/2019 | 390,00 |
| CM RIACHUELO | 07/05/2019 | 390,00 |
| CM PORTO DO MANGUE | 17/05/2019 | 390,00 |
| CM NOVA CRUZ | 17/05/2019 | 975,00 |
| CM CAIÇARA DO NORTE | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM CRUZETA | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM SÃO JOSÉ DO MIPIBU | 20/05/2019 | 975,00 |
| CM OURO BRANCO | 20/05/2019 | 390,00 |
| CM SÍTIO NOVO | 21/05/2019 | 390,00 |
| CM RODOLFO FERNANDES | 21/05/2019 | 390,00 |
| CM SERRA NEGRA DO NORTE | 21/05/2019 | 390,00 |
| CM PENDENCIAS | 21/05/2019 | 585,00 |
| CM CURRAIS NOVOS | 21/05/2019 | 1.235,00 |
| CM MARCELINO VIEIRA | 22/05/2019 | 780,00 |
| CM ÁGUA NOVA | 28/05/2019 | 390,00 |
| CM BODÓ | 28/05/2019 | 390,00 |
| CM RIACHUELO | 29/05/2019 | 390,00 |
| CM JOÃO CAMARA | 30/05/2019 | 910,00 |
| CM MONTANHAS | 30/05/2019 | 455,00 |
| CM PILÕES | 30/05/2019 | 390,00 |
| CM NATAL | 31/05/2019 | 4.680,00 |
| CM SÃO TOMÉ | 31/05/2019 | 455,00 |
| TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF | 31/05/2019 | 16.120,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 31/05/2019 | 80.185,00 |

Natal – RN, 31 de Maio 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 MAIO DE 2019

| DESPESA TOTAL | DATA | VALOR R\$ |
|---|----------------|-----------------------|
| Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | ATÉ 31/05/2019 | R\$ 91.075,17 |
| Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | ATÉ 31/05/2019 | R\$ 15.997,01 |
| TOTAL DAS DESPESAS | ATÉ 31/05/2019 | R\$ 107.072,18 |

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB | DATA | VALOR R\$ |
|--|-------------|------------------|
| PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 02/2019 E 04/2019 | 02/05/2019 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO CASA DA CÓPIA LTDA- CONFECCÃO DE 2 BANNERS FECAM | 02/05/2019 | 265,00 |
| PAGAMENTO C5 MONITORAMENTO EIRELI- SEGURANÇA ELETRONICA REF 04/2019 | 02/05/2019 | 371,15 |
| PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ENVIO DE CORRESPONDENCIAS 03/2019 | 02/05/2019 | 253,05 |
| PAGAMENTO SPACE FLEZ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA PARCELA 2/3 | 02/05/2019 | 400,00 |
| PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇAS- ASSESSORIA JURIDICA REF 02/2019 E 04/2019 | 02/05/2019 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO KATYUCIA DIAS DE ARAUJO- FÉRIAS ANUAIS PERIODO DE AQUISIÇÃO 07/05/2018 A 06/05/2019 | 02/05/2019 | 2.441,31 |
| PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- FGTS REF 04/2019 | 02/05/2019 | 2.162,66 |
| PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REF 04/2019 | 03/05/2019 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS E INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 04/2019 | 03/05/2019 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO OI TELEMAR S/A-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA REF 04/2019 | 03/05/2019 | 88,01 |
| PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA INSTITUIÇÃO E PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 04/2019 | 06/05/2019 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL-TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO 2019 | 07/05/2019 | 299,45 |
| PAGAMENTO MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 04/2019 | 09/05/2019 | 2.700,00 |

| | | |
|---|------------|-----------|
| PAGAMENTO UERTON GOMES TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 04/2019 | 09/05/2019 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 09/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO CASA NORTE LTDA-COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE | 13/05/2019 | 914,92 |
| PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL-IPTU PARCELA 04/10 | 13/05/2019 | 584,81 |
| PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF 04/2019 | 13/05/2019 | 311,55 |
| PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-INSS REF 04/2019 | 13/05/2019 | 2.773,30 |
| PAGAMENTO SABOR E ART GOURMET-FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO MENSAL | 13/05/2019 | 147,00 |
| PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PIS E IRRF REF 04/2019 | 13/05/2019 | 1.206,45 |
| PAGAMENTO AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A-COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLOGICOS REF 24/05/2019 A 23/06/2019 | 13/05/2019 | 563,92 |
| PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ-REEMBOLSO DE DESPESAS | 13/05/2019 | 247,57 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 13/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 17/05/2019 | 81,60 |
| PAGAMENTO CAERN REF 05/2019 | 20/05/2019 | 218,60 |
| PAGAMENTO JULIO HENRIQUE NUNES PROTÁSIO-ACORDO PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 3/5 | 22/05/2019 | 1.796,91 |
| PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-FECAM REF 05/2019 | 22/05/2019 | 13.379,99 |
| PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-JOSÉ ANCHIETA R. DE MOURA JUNIOR 05/2019 | 22/05/2019 | 4.140,42 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS DÉBITO AUTOMÁTICO | 22/05/2019 | 272,97 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 22/05/2019 | 4,63 |

| | | |
|--|------------|----------|
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 22/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 22/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS DÉBITO AUTOMÁTICO | 24/05/2019 | 20,22 |
| PAGAMENTO MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 05/2019 | 27/05/2019 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO UERTON GOMES TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 05/2019 | 27/05/2019 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 27/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 27/05/2019 | 4,63 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS | 27/05/2019 | 135,00 |
| PAGAMENTO TIM CELULAR S.A- SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF 05/2019 | 27/05/2019 | 395,46 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS DÉBITO AUTOMÁTICO | 29/05/2019 | 26,96 |
| PAGAMENTO ALESANDRO DE MEDEIROS- SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 05/2019 | 29/05/2019 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO C5 MONITORAMENTO EIRELI- SEGURANÇA ELETRONICA REF 05/2019 | 30/05/2019 | 371,15 |
| PAGAMENTO MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA INSTITUIÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF 05/2019 | 30/05/2019 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 05/2019 | 30/05/2019 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO SPACE FLEZ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA PARCELA 3/3 | 30/05/2019 | 400,00 |
| PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATALRN-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 06/2019 | 30/05/2019 | 121,29 |
| PAGAMENTO DAMIÃO GOMES DE ARAUJO ME-SERVIÇO PRESTADO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS POLO CAICÓ 08/05/2019 | 30/05/2019 | 1.260,00 |
| PAGAMENTO EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 30/05/2019 | 1.472,64 |
| PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRRF REF 05/2019 | 30/05/2019 | 1.166,50 |
| PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE PARELHAS- REEMBOLSO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO | 30/05/2019 | 390,00 |
| | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| PAGAMENTO TNT SOLUÇÕES, SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-REGARGA DE TONERS | 02/05/2019 | 150,00 |
| PAGAMENTO HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF 04/2019 | 03/05/2019 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO DE TARIFA FOLHA DE CHEQUE | 03/05/2019 | 30,00 |
| PAGAMENTO DE TARIFA FOLHA DE CHEQUE | 03/05/2019 | 30,00 |
| PAGAMENTO DE ERIENIDE FERNANDES DE SÁ-CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO CAICÓ 07/05/2019 E 08/05/2019 | 07/05/2019 | 540,00 |
| PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADOR DE ASSESSORIA DE IMPRESA REF 04/2019 | 08/05/2019 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO DE JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO CAICÓ 07/05/2019 E 08/05/2019 | 09/05/2019 | 540,00 |
| PAGAMENTO DE FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 17/05/2019 | 435,00 |
| PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO REGIONAL POLO CAICÓ 08/05/2019 | 20/05/2019 | 526,50 |
| PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE- REEMBOLSO DE DESPESAS | 20/05/2019 | 375,85 |
| PAGAMENTO FOLHA SALARIAL- FECAM 05/2019 | 22/05/2019 | 2.765,42 |
| PAGAMENTO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA REF 04/2019 | 22/05/2019 | 217,69 |
| PAGAMENTO JOELMA DO NASCIMENTO CAVALCANTE-FÉRIAS ANUAIS REFERENTE AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/06/2019 A 31/05/2019 | 22/05/2019 | 1.675,55 |
| PAGAMENTO ELIHU NUNES DE ARAUJO JUNIOR ME- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL REF 04/2019 | 23/05/2019 | 120,00 |
| PAGAMENTO DEBITO CEST PJ | 27/05/2019 | 49,00 |
| PAGAMENTO MANUTENÇÃO CATA | 27/05/2019 | 42,00 |
| PAGAMENTO HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF 05/2019 | 30/05/2019 | 3.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF | 31/05/2019 | R\$ 15.997,01 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 31/05/2019 | R\$ 107.072,18 |

Natal – RN, 31 de Maio 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 MAIO DE 2019

| RECEITA TOTAL | DATA | VALOR R\$ |
|---|-------------|-----------------------|
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | 30/04/2019 | R\$ 64.305,79 |
| Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | 30/04/2019 | R\$ 19.281,91 |
| RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | 31/05/2019 | R\$ 64.065,00 |
| RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | 31/05/2019 | R\$ 16.120,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ 163.772,70 |
| DESPESA TOTAL | DATA | VALOR R\$ |
| Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | 31/05/2019 | R\$ 91.075,17 |
| Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | 31/05/2019 | R\$ 15.997,01 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 107.072,18 |
| RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS | DATA | VALOR R\$ |
| Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB | 31/05/2019 | R\$ 37.295,62 |
| Saldo em Conta Conta Corrente n. 2658-6 - CEF | 31/05/2019 | R\$ 19.404,90 |
| TOTAL DOS SALDOS EM 31/05/2019 | | R\$ 56.700,52 |

Natal – RN, 31 de Maio de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora