



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2019	10.930,74
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2019	9.852,38
RECEITAS Conta Corrente n. 18354-7 - BB		
Crédito Convênio	04/11/2019	390,00
Deposito Online	22/11/2019	179,85
Crédito Convênio	22/11/2019	41.145,00
Crédito Convênio	26/11/2019	3.055,00
Crédito Convênio	27/11/2019	4.225,00
Crédito Convênio	29/11/2019	18.980,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	30/11/2019	0,14
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Crédito das Câmaras	30/11/2019	18.070,00
Rendimento de Aplicação	30/11/2019	2,82
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 31/11/2019	R\$ 106.830,93

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM FRANCISCO DANTAS	04/11/2019	390,00
CM ASSÚ	05/11/2019	2.860,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	07/11/2019	390,00
CM POÇO BRANCO	08/11/2019	585,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	12/11/2019	390,00
CM ACARI	20/11/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	20/11/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	20/11/2019	585,00
CM ANGICOS	20/11/2019	455,00
CM APODI	20/11/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	20/11/2019	780,00
CM AREZ	20/11/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	20/11/2019	390,00
CM BARCELONA	20/11/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	20/11/2019	390,00
CM BOM JESUS	20/11/2019	455,00
CM BREJINHO	20/11/2019	455,00
CM CAICÓ	20/11/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	20/11/2019	390,00
CM CARNAUBAÍS	20/11/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	20/11/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	20/11/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	20/11/2019	390,00

CM ENCANTO	20/11/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	20/11/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	20/11/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	20/11/2019	390,00
CM FLORÂNIA	20/11/2019	390,00
CM GALINHOS	20/11/2019	390,00
CM GOIANINHA	20/11/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	20/11/2019	455,00
CM GUAMARÉ	20/11/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	20/11/2019	585,00
CM ITAJÁ	20/11/2019	390,00
CM ITAÚ	20/11/2019	390,00
CM JADUÍS	20/11/2019	390,00
CM JAPI	20/11/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	20/11/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDÓ	20/11/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	20/11/2019	390,00
CM JUNDIÁ	20/11/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	20/11/2019	390,00
CM LAJES	20/11/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	20/11/2019	390,00
CM MACAU	20/11/2019	910,00
CM MARTINS	20/11/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	20/11/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	20/11/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	20/11/2019	715,00
CM MOSSORÓ	20/11/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	20/11/2019	780,00
CM OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	20/11/2019	390,00
CM PARAÚ	20/11/2019	390,00
CM PATU	20/11/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	20/11/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	20/11/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	20/11/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	20/11/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	20/11/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	20/11/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	20/11/2019	975,00
CM SANTANA DOS MATOS	20/11/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDÓ	20/11/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	20/11/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	20/11/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	20/11/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	20/11/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	20/11/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	20/11/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	20/11/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	20/11/2019	390,00
CM SENADOR ELÓI DE SOUZA	20/11/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	20/11/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	20/11/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	20/11/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	20/11/2019	390,00
CM TAIPU	20/11/2019	455,00

CM TENENTE ANANIAS	20/11/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	20/11/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	20/11/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	20/11/2019	390,00
CM TOUROS	20/11/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	20/11/2019	390,00
CM UPANEMA	20/11/2019	585,00
CM VÁRZEA	20/11/2019	390,00
CM VENHA VER	20/11/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/11/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	20/11/2019	455,00
CM BENTO FERNANDES	20/11/2019	390,00
CM PORTALEGRE	20/11/2019	390,00
CM UMARIZAL	20/11/2019	455,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	20/11/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	20/11/2019	390,00
CM ALMINO AFONSO	20/11/2019	390,00
CM PASSAGEM	20/11/2019	390,00
CM PARNAMIRIM	20/11/2019	2.340,00
CM VERA CRUZ	20/11/2019	455,00
CM EXTREMOZ	20/11/2019	780,00
CM SEVERINO MELO	20/11/2019	390,00
CM EQUADOR	20/11/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	20/11/2019	390,00
CM JANDAÍRA	21/11/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	21/11/2019	390,00
CM BARAUNA	21/11/2019	780,00
CM IELMO MARINHO	21/11/2019	585,00
CM CANGUARETAMA	22/11/2019	910,00
CM IPUEIRA	22/11/2019	390,00
CM JAÇANÁ	22/11/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	22/11/2019	585,00
DEPÓSITO ON LINE	22/11/2019	179,85
CM TIBAU	22/11/2019	390,00
CM VIÇOSA	22/11/2019	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	22/11/2019	390,00
CM CERRO CORÁ	25/11/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	25/11/2019	390,00
CM PARAZINHO	25/11/2019	390,00
CM PARELHAS	25/11/2019	715,00
CM PUREZA	25/11/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	25/11/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	25/11/2019	715,00
CM SERRINHA	25/11/2019	390,00
CM SERRA CAIADA	25/11/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	25/11/2019	390,00
CM VILA FLOR	26/11/2019	390,00
CM TANGARÁ	26/11/2019	585,00
CM CARAÚBAS	29/11/2019	715,00
CM RAFAEL FERNANDES	29/11/2019	390,00
C M PEDRA GRANDE	29/11/2019	390,00
RENDIMENTOS POUPANÇA	30/11/2019	0,14
TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB	30/11/2019	R\$ 67.974,99
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		

CONTA – 2658-6 CEF		
CM PORTO DO MANGUE	04/11/2019	390,00
CM RIACHUELO	06/11/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	19/11/2019	390,00
CM NATAL	20/11/2019	4.680,00
CM CRUZETA	20/11/2019	390,00
CM OURO BRANCO	20/11/2019	390,00
CM ÁGUA NOVA	20/10/2019	390,00
CM PAU DOS FERROS	20/11/2019	780,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	21/11/2019	390,00
CM SÍTIO NOVO	21/11/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	21/11/2019	1.235,00
CM MACAÍBA	21/11/2019	1.560,00
CM RIACHUELO	21/11/2019	390,00
CM NOVA CRUZ	22/11/2019	975,00
CM BODÓ	22/11/2019	390,00
CM PORTO DO MANGUE	22/11/2019	390,00
CM SÃO TOMÉ	22/11/2019	455,00
CM RODOLFO FERNANDES	25/11/2019	390,00
CM MONTANHAS	25/11/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	27/11/2019	390,00
CM PENDÊNCIAS	27/11/2019	585,00
CM SÃO JOSÉ DO MIPIBÚ	28/11/2019	975,00
CM JOÃO CÂMARA	29/11/2019	910,00
CM PILÕES	29/11/2019	390,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	30/11/2019	2,82
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	30/11/2019	R\$ 18.072,82
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31/10/2019	R\$ 86.047,81

Natal – RN, 30 de Novembro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Alves
1º Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 30/11/2019	R\$ 75.649,02
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 30/11/2019	R\$ 18.050,86
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 30/11/2019	R\$ 93.699,88

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
MARINHO E FIUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA OUT/19	01/11/2019	3.000,00
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	01/11/2019	4,80
OI TELEMAR-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA 10/2019	01/11/2019	92,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARC DE INSS DE Nº 623809770 PARCELA 21/49	04/10/2019	556,46
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A FUNCIONÁRIO REF. A VIAGEM P/ OS MUNICÍPIOS DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES, PAU DOS FERROS, FELIPE GUERRA E APODI DOS DIAS 05/11/2019 A 08/11/2019 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E CICLO DE CAPACITAÇÃO.	04/11/2019	945,00
IRIS MARIA DE OLIVEIRA - SERV PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS OUT/2019	04/11/2019	1.500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	04/11/2019	3,37
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA OUT/2019	05/11/2019	2.500,00
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE	06/11/2019	271,09

TV E INTERNET A CABO 10/2019		
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA SEDE MÊS DE OUTUBRO/2019	13/11/2019	4.500,00
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	14/11/2019	49,00
SPACE FLEX MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE CONFEÇÃO DE MOBILIÁRIO E MONTAGEM	20/11/2019	2.859,32
FECAM FOLHA SALARIAL NOVEMBRO 2019	22/11/2019	18.308,62
FECAM RN - PAGAMENTO REF. A 2ª PARC DO 13º SALÁRIO	22/11/2019	10.611,67
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. - COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. AO PERÍODO DE 24/11/2019 A 23/12/2019	22/11/2019	521,90
COMERCIAL JOSÉ LUCENA - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DA SEDE	22/11/2019	833,76
FAMA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA - PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEDE	22/11/2019	302,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OUTUBRO/2019	22/11/2019	234,81
CONCESSÃO DE FÉRIAS ANUAIS A FUNCIONÁRIO REF. AO PERÍODO AQUISITO DE 01/06/2018 A 31/05/2019.	22/11/2019	2.156,89
ESTORNO DE CRÉDITO DE DEPÓSITO INDEVIDO	22/11/2019	179,85
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2019	272,97
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	22/11/2019	4,80
ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA SEDE PARCELA 2/4	25/11/2019	7.785,17
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/11/2019	141,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/11/2019	4,80
TIM CELULAR S.A. - SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL NOV/2019	25/11/2019	349,40
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	26/11/2019	20,22
ÍRIS MARIA DE OLIVEIRA - SERV PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS NOV/2019	27/11/2019	1.500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/11/2019	26,96
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/11/2019	4,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL 11/2019	28/11/2019	1.156,18
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARC DO INSS DE Nº 626329710 PARC 16/60	28/11/2019	726,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARC DO INSS DE	28/11/2019	1.216,18

Nº 622880357 PARC 23/60		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARC DO INSS DE Nº 3291238 PARC 6/41	28/11/2019	518,13
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARC DO INSS DE Nº 623809770 PARC 22/49	28/11/2019	558,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARC DO INSS DE Nº 854390 PARC 32/39	28/11/2019	604,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PARC DO INSS DE Nº 16072019 PARC 05/60	28/11/2019	520,04
LOURIVAL GOMES DE ASSIS - PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA SEDE MÊS DE NOVEMBRO 2019	28/11/2019	4.500,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRÔNICOS LTDA - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS DEZEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	28/11/2019	273,68
PASSAGEIROS DO MUNICI. DE NATAL RN - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DEZEMBRO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS	28/11/2019	335,79
ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A FECAM NOV/2019	28/11/2019	3.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - SERVIÇO PRESTADO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	28/11/2019	568,81
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	28/11/2019	4,80
ALEXANDRO DE MEDEIROS - SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS NOV/2019	28/11/2019	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	30/11/2019	R\$ 75.649,02
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA - SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE PUBLICIDADE OUT/2019	01/11/2019	1.500,00
HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS - ASSESSORIA JURÍDICA OUT/2019	01/11/2019	3.000,00
AM SERVIÇOS E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTBOOK E IMPRESSORA	01/11/2019	800,00

SET/2019		
TNT SOLUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECARGA DE TONERS	04/11/2019	240,00
LOCALIZA HERTEZ - 3 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019	04/11/2019	528,64
REEMBOLSO DE DESPESA A FUNCIONÁRIO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA SEDE	04/11/2019	70,00
ECOM CONTABILIDADE PÚBLICA - SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL OUT/2019	05/11/2019	2.500,00
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INTERNA E FONTE PARA PLACA EXTERNA LUMINOSA	07/11/2019	638,00
NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14/11/2019	587,28
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DA SEDE	14/11/2019	322,27
SABOR E ART GOURMET LTDA - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO FECAM	14/11/2019	91,60
FECAM RN - FOLHA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019	22/11/2019	5.177,99
FECAM RN - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	22/11/2019	2.500,00
DB CEST PJ	25/11/2019	49,00
MANUT CTA	25/11/2019	42,00
TARIFAS BANCÁRIAS	30/11/2019	4,08
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	30/11/2019	R\$ 18.050,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	30/11/2019	R\$ 93.699,88

Natal – RN, 30 de Novembro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Alves
Tesoureiro

Aparecida de Fátima Xavier de Andrade
Contadora



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2019	10.930,74
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2019	9.852,38
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2019	<i>R\$ 67.974,99</i>
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2019	<i>R\$ 18.072,82</i>
TOTAL DAS RECEITAS		<i>R\$ 106.830,93</i>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/11/2019	<i>R\$ 75.649,02</i>
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/11/2019	<i>R\$ 18.050,86</i>
TOTAL DAS DESPESAS		<i>R\$ 93.699,88</i>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30.11/2019	9.874,34
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30.11/2019	3.256,71
TOTAL DOS SALDOS EM 30/11/2019		13.131,05

Natal – RN, 30 de Novembro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Alves
Tesoureiro