



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2019	R\$ 37.295,62
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2019	R\$ 19.404,90
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB		
Crédito Convênio	25/06/2019	41.145,00
Crédito Convênio	27/06/2019	7.280,00
Créditos Avulsos	06/2019	18.420,00
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Crédito das Câmaras	06/2019	13.780,00
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 30/06/2019	R\$ 137.325,52

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM TANGARÁ	03/06/2019	585,00
CM LUÍS GOMES	06/06/2019	455,00
CM LUÍS GOMES	06/06/2019	455,00
CM JARDIM DE ANGICOS	11/06/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	18/06/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	19/06/2019	390,00
CM ASSÚ	19/06/2019	2.860,00
CM POÇO BRANCO	19/06/2019	585,00
CM PORTALEGRE	19/06/2019	390,00
CM JUCURUTU	19/06/2019	715,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	19/06/2019	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	19/06/2019	90,00
CM TABOLEIRO GRANDE	19/06/2019	390,00
CM ALMINO AFONSO	19/06/2019	390,00
CM PASSAGEM	19/06/2019	390,00
CM VERA CRUZ	19/06/2019	455,00
CM BARAÚNA	19/06/2019	780,00
CM PEDRA GRANDE	19/06/2019	390,00
CM SEVERIANO MELO	19/06/2019	390,00
CM EQUADOR CAMARA	19/06/2019	390,00
CM BENTO FERNANDES	21/06/2019	390,00
CM UMARIZAL	21/06/2019	455,00
CM VILA FLOR	21/06/2019	390,00
CM PEDRA PRETA	24/06/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	24/06/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	25/06/2019	455,00
CM JANDAÍRA	25/06/2019	390,00

CM ACARI	25/06/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	25/06/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	25/06/2019	585,00
CM ANGICOS	25/06/2019	455,00
CM APODI	25/06/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	25/06/2019	780,00
CM AREZ	25/06/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	25/06/2019	390,00
CM BARCELONA	25/06/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	25/06/2019	390,00
CM BOM JESUS	25/06/2019	455,00
CM BREJINHO	25/06/2019	455,00
CM CAICÓ	25/06/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	25/06/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	25/06/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	25/06/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	25/06/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	25/06/2019	390,00
CM ENCANTO	25/06/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	25/06/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	25/06/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	25/06/2019	390,00
CM FLORANIA	25/06/2019	390,00
CM GALINHOS	25/06/2019	390,00
CM GOIANINHA	25/06/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	25/06/2019	455,00
CM GUAMARE	25/06/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	25/06/2019	585,00
CM ITAJA	25/06/2019	390,00
CM ITAÚ	25/06/2019	390,00
CM JANDUIS	25/06/2019	390,00
CM JAPI	25/06/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	25/06/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	25/06/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	25/06/2019	390,00
CM JUNDIÁ	25/06/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	25/06/2019	390,00
CM LAJES	25/06/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	25/06/2019	390,00
CM MACAU	25/06/2019	910,00
CM MARTINS	25/06/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	25/06/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	25/06/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	25/06/2019	715,00
CM MOSSORÓ	25/06/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	25/06/2019	780,00
CM OLHO D' AGUA DOS BORGES	25/06/2019	390,00
CM PARAÚ	25/06/2019	390,00
CM PATU	25/06/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	25/06/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	25/06/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	25/06/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	25/06/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	25/06/2019	455,00

CM RUY BARBOSA	25/06/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	25/06/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	25/06/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	25/06/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	25/06/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	25/06/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	25/06/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	25/06/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	25/06/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	25/06/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	25/06/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	25/06/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	25/06/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	25/06/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	25/06/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	25/06/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	25/06/2019	390,00
CM TAIPU	25/06/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	25/06/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	25/06/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	25/06/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	25/06/2019	390,00
CM TOUROS	25/06/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	25/06/2019	390,00
CM UPANEMA	25/06/2019	585,00
CM VARZEA	25/06/2019	390,00
CM VENHA VER	25/06/2019	390,00
CM ALEXANDRIA	26/06/2019	585,00
CM IELMO MARINHO	26/06/2019	585,00
CM CARAÚBAS	27/06/2019	715,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	27/06/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	27/06/2019	910,00
CM IPUEIRA	27/06/2019	390,00
CM JAÇANA	27/06/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	27/06/2019	585,00
CM TIBAU	27/06/2019	390,00
CM VIÇOSA	27/06/2019	390,00
CM CERRO CORA	27/06/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	27/06/2019	390,00
DÉBITO INDEVIDO	27/06/2019	390,00
CM PARELHAS	27/06/2019	715,00
CM PUREZA	27/06/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	27/06/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	27/06/2019	715,00
CM SERRINHA	27/06/2019	390,00
CM JARDIM DE ANGICOS	28/06/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	28/06/2019	390,00
CM SANTA MARIA	28/06/2019	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	28/06/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	28/06/2019	455,00
TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB		66.845,00

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		
CONTA – 2658-6 CEF		
CM CEARA MIRIM	04/06/2019	1.430,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRÍ	10/06/2019	390,00
CM PORTO DO MANGUE	14/06/2019	390,00
CM PAU DOS FERROS	17/06/2019	780,00
CM NOVA CRUZ	19/06/2019	975,00
CM ÁGUA NOVA	19/06/2019	390,00
CM OURO BRANCO	19/06/2019	390,00
CM CAIÇARA DO NORTE	19/06/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	21/06/2019	390,00
CM CRUZETA	21/06/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	24/06/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	24/06/2019	1.235,00
CM BODÓ	24/06/2019	390,00
CM PENDENCIAS	25/06/2019	585,00
CM SÃO JOSÉ DO MIPIBU	26/06/2019	975,00
CM MONTANHAS	26/06/2019	455,00
CM RIACHUELO	27/06/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	27/06/2019	1.430,00
CM SÍTIO NOVO	27/06/2019	390,00
CM SÃO TOMÉ	28/06/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRÍ	28/06/2019	390,00
CM PILÕES	28/06/2019	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	28/06/2019	390,00
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	30/06/2019	13.780,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	30/06/2019	80.625,00

Natal – RN, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 30/06/2019	R\$ 61.446,08
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 30/06/2019	R\$ 13.075,12
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 30/06/2019	R\$

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
PAGAMENTO OI TELEMAR-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA REF 05/2019	03/06/2019	88,97
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	540,00
PAGAMENTO ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO-COMCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	405,00
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	351,00
PAGAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº003/2019-FECAM RN	04/06/2019	500,00
PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇAS- ASSESSORIA JURIDICA REF 05/2019	04/06/2019	4.000,00
PAGAMENTO JOSÉ ANCHIETA R. DE MOURA JUNIOR-CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	540,00
PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA- PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FEDERAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS REF 05/2019	04/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº620257318 PARCELAS 24/39, 25/39 E 26/39	04/06/2019	1.775,97
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº626329710 PARCELAS 08/60, 09/60 E 10/60	04/06/2019	2.128,80
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº622880357	04/06/2019	3.567,54

PARCELAS 15/60, 16/60 E 17/60		
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº623809770 PARCELAS 14/49, 15/49 E 16/49	04/06/2019	1.639,23
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- MULTA DA DCTF	04/06/2019	250,00
PAGAMENTO DIOGO JOSE DE ARAUJO ALVES- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ENCONTRO DE GESTORES POLO MOSSORÓ (05/06/2019)	04/06/2019	270,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/06/2019	4,63
PAGAMENTO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE TV E INTERNET A CABO REF 05/2019	06/06/2019	217,69
PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA 1º PARCELÇA DO 13º SALÁRIO-FECAM RN	11/06/2019	6.131,24
PAGAMENTO JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR-ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	11/06/2019	2.000,00
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº3291238 PARCELA 01/41	11/06/2019	502,99
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/06/2019	4,63
PAGAMENTO FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO PARA SEDE	12/06/2019	261,00
PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME	18/06/2019	7,45
PAGAMENTO CAERN REF 06/2019	19/06/2019	218,60
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- REEMBOLSO DE DESPESAS (COMBUSTÍVEL)	24/06/2019	199,03
PAGAMENTO DANTAS E CORTEZ LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VOUCHERS DOS CURSOS DO ITB NA SEDE DA FECAM (11/06/2019)	24/06/2019	1.200,00
PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SERVIÇO PRESTADO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF 05/2019	24/06/2019	292,50
PAGAMENTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A-COBERTURA DE CUSTOS	24/06/2019	534,24

DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 23/06/2019 A 24/07/2019		
PAGAMENTO DONNA SALADA RESTAURANTE EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS POLO MOSSORÓ 05/06/2019	24/06/2019	1.125,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO JULIO HENRIQUE NUNES PROTÁSIO DA SILVA-ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 4/5	25/06/2019	1.796,51
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-FECAM 06/2019	25/06/2019	14.481,73
PAGAMENTO DE JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR-FOLHA SALARIAL 06/2019	25/06/2019	4.140,52
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº620257318 PARCELA 27/39	25/06/2019	591,99
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº622880357 PARCELA 18/60	25/06/2019	1.189,18
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº623809770 PARCELA 17/49	25/06/2019	546,41
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº626329710 PARCELA 11/60	25/06/2019	709,60
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRPF COMPT 06/2019	25/06/2019	1.269,34
PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 06/2019	25/06/2019	3.000,00
PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇAS- ASSESSORIA JURIDICA REF 06/2019	25/06/2019	4.000,00
PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA- PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FEDERAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS REF 06/2019	25/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO CASA NORTE LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE	25/06/2019	436,86
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-INSS 06/2019	25/06/2019	8.407,52
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL-IPTU PARCELA 06/10	25/06/2019	584,81

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATALRN-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 07/2019	25/06/2019	303,81
PAGAMENTO TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REF 07/2019	25/06/2019	206,23
PAGAMENTO DE TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/06/2019	272,97
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	25/06/2019	135,00
PAGAMENTO TIM CELULAR S.A-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF 06/2019	25/06/2019	353,26
PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO AUTOMATICO	27/06/2019	47,18
PAGAMENTO DE COSERN REF 07/2019	28/06/2019	435,14
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTOS 10469-4021032017-13,10469-4021042017-68 E 104694021052017-11 PARCELA 26/28	28/06/2019	575,05
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB		R\$ 77.354,37

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF 05/2019	03/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO- FECAM RN	11/06/2019	1.828,45
PAGAMENTO DE IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA ASSESSORIA E MARKETING-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 06/2019	25/06/2019	1.500,00
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-FECAM REF 06/2019	25/06/2019	2.947,43
PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS COMP 06/2019	25/06/2019	2.072,40
PAGAMENTO DE C5MONITORAMENTO EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 06/2019	25/06/2019	371,15
PAGAMENTO DE MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 06/2019	25/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	25/06/2019	100,00
PAGAMENTO HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF 06/2019	25/06/2019	3.000,00
PAGAMENTO DEBITO CEST PJ	25/06/2019	49,00
PAGAMENTO MANUTENÇÃO CATA	25/06/2019	42,00
PAGAMENTO DE ALEXSANDRO DE MEDEIROS-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADAS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS	27/06/2019	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	30/06/2019	R\$ 18.910,43
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	30/06/2019	R\$ 96.264,80

Natal – RN, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2019	R\$ 37.295,62
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2019	R\$ 19.404,90
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 66.845,00
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 13.780,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 137.325,52
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 77.354,37
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 18.910,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 96.264,80
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 26.786,25
Saldo em Conta Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 14.274,47
TOTAL DOS SALDOS EM 30/06/2019		R\$ 41.060,72

Natal – RN, 30 de Junho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora