



# FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

## BALANCETE DE RECEITA MÊS DE JULHO DE 2019

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 26.786,25
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 14.274,47
Saldo aplicação – Conta Corrente 2658-6 CEF	30/06/2019	R\$ 23.658,34
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
Deposito Online	03/07/2019	35,80
Deposito Online	22/07/2019	405,00
Transferência Recebida	22/07/2019	270,00
Crédito Convênio	24/07/2019	44.200,00
Deposito Online	26/07/2019	31,17
Crédito Convênio	29/07/2019	3.770,00
Créditos Avulsos	07/2019	18.395,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	07/2019	43,13
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Crédito das Câmaras	07/2019	22.880,00
Rendimento de Aplicação	07/2019	42,82
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 31/07/2019</b>	<b>R\$ 154.791,98</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	02/07/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	02/07/2019	390,00
DEPOSITO ONLINE	03/07/2019	35,80
CM GROSSOS	03/07/2019	455,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	15/07/2019	390,00
CM BENTO FERNANDES	17/07/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	18/07/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	19/07/2019	390,00
CM UMARIZAL	19/07/2019	455,00
CM JUCURUTU	19/07/2019	715,00
CM TABOLEIRO GRANDE	19/07/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	19/07/2019	455,00
CM ALMINO AFONSO	19/07/2019	390,00
CM PASSAGEM	19/07/2019	390,00
CM VERA CRUZ	19/07/2019	455,00
CM SEVERIANO MELO	19/07/2019	390,00
CM EQUADOR	19/07/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	19/07/2019	390,00
DEPOSITO ONLINE	22/07/2019	405,00
CM JANDAÍRA	22/07/2019	390,00

CM PORTALEGRE	22/07/2019	390,00
CM EXTREMOZ	22/07/2019	780,00
CM EXTREMOZ	22/07/2019	780,00
CM EXTREMOZ	22/07/2019	780,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA	22/07/2019	270,00
CM PEDRA GRANDE	22/07/2019	390,00
CM ALEXANDRIA	23/07/2019	585,00
CM BARAÚNA	23/07/2019	780,00
CM CAMPO REDONDO	24/07/2019	455,00
CM ACARI	24/07/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	24/07/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	24/07/2019	585,00
CM ANGICOS	24/07/2019	455,00
CM APODI	24/07/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	24/07/2019	780,00
CM AREZ	24/07/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	24/07/2019	390,00
CM BARCELONA	24/07/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	24/07/2019	390,00
CM BOM JESUS	24/07/2019	455,00
CM BREJINHO	24/07/2019	455,00
CM CAICÓ	24/07/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	24/07/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	24/07/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	24/07/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	24/07/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	24/07/2019	390,00
CM ENCANTO	24/07/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	24/07/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	24/07/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	24/07/2019	390,00
CM FLORANIA	24/07/2019	390,00
CM GALINHOS	24/07/2019	390,00
CM GOIANINHA	24/07/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	24/07/2019	455,00
CM GUAMARE	24/07/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	24/07/2019	585,00
CM ITAJA	24/07/2019	390,00
CM ITAÚ	24/07/2019	390,00
CM JANDUIS	24/07/2019	390,00
CM JAPI	24/07/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	24/07/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	24/07/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	24/07/2019	390,00
CM JUNDIÁ	24/07/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	24/07/2019	390,00
CM LAJES	24/07/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	24/07/2019	390,00
CM MACAU	24/07/2019	910,00
CM MARTINS	24/07/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	24/07/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	24/07/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	24/07/2019	715,00
CM MOSSORÓ	24/07/2019	2.340,00

CM NISIA FLORESTA	24/07/2019	780,00
CM OLHO D' AGUA DOS BORGES	24/07/2019	390,00
CM PARAÚ	24/07/2019	390,00
CM PATU	24/07/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	24/07/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	24/07/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	24/07/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	24/07/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	24/07/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	24/07/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	24/07/2019	975,00
CM SANTANA DOS MATOS	24/07/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	24/07/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	24/07/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	24/07/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	24/07/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	24/07/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	24/07/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	24/07/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	24/07/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	24/07/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	24/07/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	24/07/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	24/07/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	24/07/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	24/07/2019	390,00
CM TAIPU	24/07/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	24/07/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	24/07/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	24/07/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	24/07/2019	390,00
CM TOUROS	24/07/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	24/07/2019	390,00
CM UPANEMA	24/07/2019	585,00
CM VARZEA	24/07/2019	390,00
CM VENHA VER	24/07/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	24/07/2019	910,00
CM IPUEIRA	24/07/2019	390,00
CM JAÇANA	24/07/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	24/07/2019	585,00
CM TIBAU	24/07/2019	390,00
CM VIÇOSA	24/07/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	25/07/2019	390,00
DÉBOSITO ONLINE	26/07/2019	31,17
CM IELMO MARINHO	26/07/2019	585,00
CM JARDIM DE ANGICOS	29/07/2019	390,00
CM SANTA MARIA	29/07/2019	390,00
CM FRANCISCO DANTAS	29/07/2019	390,00
CM PARAZINHO	29/07/2019	390,00
CM PARELHAS	29/07/2019	715,00
CM PUREZA	29/07/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	29/07/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	29/07/2019	715,00
CM SERRINHA	29/07/2019	390,00

CM LAGOA DE VELHOS	30/07/2019	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM POÇO BRANCO	31/07/2019	585,00
CM CARAÚBAS	31/07/2019	715,00
CM GROSSOS	31/07/2019	455,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2019	43,13
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>67.150,10</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF</b>		
CM NATAL	01/07/2019	4.680,00
CM JOÃO CÂMARA	01/07/2019	910,00
CM PORTO DO MANGUE	11/07/2019	390,00
CM PAU DOS FERROS	16/07/2019	780,00
CM NOVA CRUZ	18/07/2019	975,00
CM RODOLFO FERNANDES	18/07/2019	390,00
CM PORTO DO MANGUE	18/07/2019	390,00
CM CRUZETA	19/07/2019	390,00
CM CAIÇARA DO NORTE	19/07/2019	390,00
CM OURO BRANCO	19/07/2019	390,00
CM MACAÍBA	19/07/2019	1.560,00
CM PENDENCIAS	22/07/2019	585,00
CM SITIO NOVO	22/07/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	23/07/2019	1.235,00
CM SÃO TOMÉ	23/07/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRÍ	24/07/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	25/07/2019	390,00
CM ÁGUA NOVA	25/07/2019	390,00
CM BODÓ	25/07/2019	390,00
CM NATAL	26/07/2019	4.680,00
CM PILÕES	30/07/2019	390,00
CM JOÃO CÂMARA	30/07/2019	910,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	31/07/2019	975,00
CM MONTANHAS	31/07/2019	455,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2019	42,82
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>22.922,82</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>90.072,92</b>

Natal – RN, 31 de Julho 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 JULHO DE 2019

<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/07/2019	R\$ 66.451,55
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/07/2019	R\$ 39.506,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	ATÉ 31/07/2019	<b>R\$ 105.957,95</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
PAGAMENTO ALUGUEL- MARLUCIA M FREIRE TEIXEIRA 50% REF 06/2019-CH854189	01/07/2019	2.700,00
PAGAMENTO ALUGUEL- UERTON G FREIRE TEIXEIRA 50% REF 06/2019-CH854190	01/07/2019	2.700,00
PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 06/2019	01/07/2019	88,01
PAGAMENTO SABOR E ART GOURMET LTDA- FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO MENSAL FECAM CH 854195	03/07/2019	154,50
PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS DE NATAL-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 08/2019 CH 854195	03/07/2019	149,65
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/07/2019	47,60
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854196	08/07/2019	675,00
PAGAMENTO ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO-CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854197	08/07/2019	675,00
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854198	08/07/2019	351,00
PAGAMENTO DIOGO JOSE DE ARAUJO ALVES- CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854199	08/07/2019	270,00
PAGAMENTO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE TV E INTERNET A CABO 06/2019	08/07/2019	217,69

PAGAMENTO PRESTADOR DE PINTURA E REFORMA DA SEDE ANTIGA VISANDO SUA REPARAÇÃO CH 854200	17/07/2019	1.575,00
PAGAMENTO CAERN REF 06/2019	19/07/2019	218,60
PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SERVIÇO PRESTADO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF 06/2019 CH 854204	22/07/2019	288,75
PAGAMENTO CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 24/07/2019 A 23/08/2019 CH 854204	22/07/2019	534,24
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 16072019 PARCELA 01/60 CH 854209	22/07/2019	507,67
PAGAMENTO JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR-FOLHA SALARIAS REF 07/2019 CH 854214	22/07/2019	4.140,52
PAGAMENTO JULIO HENRIQUE NUNES PROTÁSIO DA SILVA-ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 5/5 CH 854215	22/07/2019	1.796,51
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES SÁ-REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CH 854219	22/07/2019	312,43
PAGAMENTO FOLHA SALARIAL DA FECAM REF 07/2019 CH 854228	22/07/2019	14.766,60
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/07/2019	293,19
PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/07/2019	135,00
PAGAMENTO TIM CELULAR S.A-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF 07/2019	25/07/2019	353,00
PAGAMENTO EPREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL- IPTU 7/10 CH 854201	26/07/2019	584,81
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- INSS 072019 CH 854202	26/07/2019	8.857,03
PAGAMENTO LOCALIZA HERTZ-SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 17/07/2019 CH 854205	26/07/2019	433,27
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 62639710 PARCELA 12/60 CH 854206	26/07/2019	712,76

PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620257318 PARCELA 28/39 CH 854207	26/07/2019	594,40
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 19/60 CH 854208	26/07/2019	1.194,29
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3291238 PARCELA 02/41 CH 854210	26/07/2019	508,02
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 18/49 CH 854211	26/07/2019	548,78
PAGAMENTO FGTS REF 07/2019 CH 854212	26/07/2019	2.186,25
PAGAMENTO CASA NORTE LTDA- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE CH 854216	26/07/2019	763,09
PAGAMENTO FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE CONSUMO PARA SEDE CH 854217	26/07/2019	302,00
PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 07/2019 CH 854220	26/07/2019	3.000,00
PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇOS- ASSESSORIA JURIDICA REF 07/2019 CH 854221	26/07/2019	4.000,00
PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPrensa, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FECAM REF 07/2019 CH 8542222	26/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS DE NATAL-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 08/2019 CH 854224	26/07/2019	527,67
PAGAMENTO TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REF 08/2019 CH 854225	26/07/2019	200,70
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRPF REF A FOLHA SALARIAL 07/2019 CH 854230	26/07/2019	1.183,19
PAGAMENTO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE SEDE ANTIGA CH 854231	26/07/2019	1.289,50
PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 004/2019 CH 854333	26/07/2019	500,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO	26/07/2019	4,80

DE CHEQUE		
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO AUTOMATICO	29/07/2019	26,96
PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PUBLICA- ASSESSORIA CONTÁBIL REF 07/2019 CH 854223	31/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE COSERN REF 06/2019	31/07/2019	392,49
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTOS 10469-4021032017-13,10469-4021042017-68 E 104694021052017-11 PARCELA 27/28	31/07/2019	577,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>66.451,55</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>		
PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF 06/2019 CH 900580	01/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE- REEMBOLSO DE DESPESAS CH 900541	08/07/2019	198,20
PAGAMENTO MARCOS RAIMUNDO DOS SANTOS-DIF SALARIAL DE JUNHO 2019 CH 900543	10/07/2019	268,34
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	15/07/2019	10.000,00
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	16/07/2019	8.057,93
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	22/07/2019	1.700,00
PAGAMENTO FOLHA SALARIAL REF 07/2019 CH 900545	22/07/2019	3.750,18



PAGAMENTO CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA-FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 13/08/2017 A 12/08/2018 CH 900551	24/07/2019	1.780,41
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	25/07/2019	1.430,41
PAGAMENTO DEBITO CEST PJ	25/07/2019	49,00
PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA	25/07/2019	42,00
PAGAMENTO IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE NOTICIA E ELABORAÇÃO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 07/2019 CH 900550	26/07/2019	1.500,00
PAGAMENTO ALEXSANDRO DE MEDEIROS-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADAS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 07/2019 CH 900549	26/07/2019	2.000,00
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	29/07/2019	1.170,00
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	30/07/2019	1.300,00
PAGAMENTO MARCOS RAIMUNDO DOS SANTOS-RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CH 900546	30/07/2019	1.259,93
PAGAMENTO MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE CH 900547	31/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE TARIFA BANC – APLICAÇÃO IRRF E IOF	31/07/2019	2,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>R\$ 39.509,38</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>R\$ 105.960,93</b>

Natal – RN, 31 de Julho 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 JULHO DE 2019

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 26.786,25
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 14.274,47
Saldo de Aplicação – Conta Corrente n 2658-6 CEF	30/06/2019	R\$ 23.658,34
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	31/07/2019	R\$ 67.150,10
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	31/07/2019	R\$22.922,82
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 154.791,98</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	R\$ 66.451,55
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	R\$ 39.509,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 105.960,93</b>
<b>RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	27.484,80
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	21.346,25
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/07/2019</b>		<b>48.831,05</b>

Natal – RN, 31 de Julho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora