



FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA
MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	18.343,46
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	16.601,76
Deposito Online	23/10/2019	12,98
Deposito Online	23/10/2019	9,49
Crédito Convênio	23/10/2019	41.145,00
Crédito Convênio	24/10/2019	3.055,00
Crédito Convênio	29/10/2019	4.225,00
Créditos Avulsos	31/10/2019	20.280,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	31/10/2019	0,14
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF		
Crédito das Câmaras	31/10/2019	20.150,00
Rendimento de Aplicação	31/10/2019	24,50
TOTAL DAS RECEITAS	ATÉ 31/10/2019	R\$ 123.847,33

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM SANTA MARIA	01/10/2019	390,00
CM VILA FLOR	02/10/2019	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	09/10/2019	390,00
CM POÇO BRANCO	10/10/2019	585,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	11/10/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	11/10/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	15/10/2019	390,00
CM TANGARÁ	16/10/2019	585,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	17/10/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	18/10/2019	390,00
CM UMARIZAL	18/10/2019	455,00
CM SERRA CAIADA	18/10/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	18/10/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	18/10/2019	455,00
CM ALMINO AFONSO	18/10/2019	390,00
CM PASSAGEM	18/10/2019	390,00
CM VERA CRUZ	18/10/2019	455,00
CM EXTREMOZ	18/10/2019	780,00
CM SEVERINO MELO	18/10/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	18/10/2019	390,00
CM EQUADOR	18/10/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	18/10/2019	390,00
CM BENTO FERNANDES	21/10/2019	390,00

CM PORTALEGRE	21/10/2019	390,00
CM JUCURUTU	21/10/2019	715,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	21/10/2019	390,00
CM PARNAMIRIM	21/10/2019	2.340,00
CM BARAÚNA	21/10/2019	780,00
CM CAMPO REDONDO	22/10/2019	455,00
CM JANDAÍRA	22/10/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	22/10/2019	390,00
DEPÓSITO ONLINE	23/10/2019	12,98
DEPÓSITO ONLINE	23/10/2019	9,49
CM PEDRA PRETA	23/10/2019	390,00
CM ACARI	23/10/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	23/10/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	23/10/2019	585,00
CM ANGICOS	23/10/2019	455,00
CM APODI	23/10/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	23/10/2019	780,00
CM AREZ	23/10/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	23/10/2019	390,00
CM BARCELONA	23/10/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	23/10/2019	390,00
CM BOM JESUS	23/10/2019	455,00
CM BREJINHO	23/10/2019	455,00
CM CAICÓ	23/10/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	23/10/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	23/10/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIAL	23/10/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	23/10/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	23/10/2019	390,00
CM ENCANTO	23/10/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	23/10/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	23/10/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	23/10/2019	390,00
CM FLORANIA	23/10/2019	390,00
CM GALINHOS	23/10/2019	390,00
CM GOIANINHA	23/10/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	23/10/2019	455,00
CM GUAMARE	23/10/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	23/10/2019	585,00
CM ITAJA	23/10/2019	390,00
CM ITAÚ	23/10/2019	390,00
CM JANDUIS	23/10/2019	390,00
CM JAPI	23/10/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	23/10/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	23/10/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	23/10/2019	390,00
CM JUNDIÁ	23/10/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	23/10/2019	390,00
CM LAJES	23/10/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	23/10/2019	390,00
CM MACAU	23/10/2019	910,00
CM MARTINS	23/10/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	23/10/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	23/10/2019	390,00

CM MONTE ALEGRE	23/10/2019	715,00
CM MOSSORÓ	23/10/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	23/10/2019	780,00
CM OLHO D´ AGUA DOS BORGES	23/10/2019	390,00
CM PARAÚ	23/10/2019	390,00
CM PATU	23/10/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	23/10/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	23/10/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	23/10/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	23/10/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	23/10/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	23/10/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	23/10/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	23/10/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	23/10/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	23/10/2019	390,00
CM JOÃO DO SABUGI	23/10/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	23/10/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	23/10/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	23/10/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	23/10/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	23/10/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	23/10/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	23/10/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	23/10/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	23/10/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	23/10/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	23/10/2019	390,00
CM TAIPU	23/10/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	23/10/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	23/10/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	23/10/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	23/10/2019	390,00
CM TOUROS	23/10/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	23/10/2019	390,00
CM UPANEMA	23/10/2019	585,00
CM VARZEA	23/10/2019	390,00
CM VENHA VER	23/10/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	24/10/2019	390,00
CM VILA FLOR	24/10/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	24/10/2019	910,00
CM IPUEIRA	24/10/2019	390,00
CM JAÇANA	24/10/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	24/10/2019	585,00
CM TIBAU	24/10/2019	390,00
CM VIÇOSA	24/10/2019	390,00
CM GROSSOS	28/10/2019	455,00
CM CERRO CORA	29/10/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	29/10/2019	390,00
CM PARAZINHO	29/10/2019	390,00
CM PARELHAS	29/10/2019	715,00
CM PUREZA	29/10/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	29/10/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	29/10/2019	715,00

CM SERRINHA	29/10/2019	390,00
CM IELMO MARINHO	29/10/2019	585,00
CM JARDIM DE ANGICOS	30/10/2019	390,00
CM SANTA MARIA	30/10/2019	390,00
CM CARAÚBAS	30/10/2019	715,00
CM RAFAEL FERNANDES	30/10/2019	390,00
CM PEDRA GRANDE	30/10/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2019	0,14
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB	31/10/2019	R\$ 68.727,61
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		
CONTA – 2658-6 CEF		
CM PORTO DO MANGUE	09/10/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	11/10/2019	1.430,00
CM RODOLFO FERNANDES	18/10/2019	390,00
CM NOVA CRUZ	21/10/2019	975,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	21/10/2019	390,00
CM OURO BRANCO	21/10/2019	390,00
CM BODÓ	21/10/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	21/10/2019	1.235,00
CM PAU DOS FERROS	21/10/2019	780,00
CM CAIÇARA DO NORTE	21/10/2019	390,00
CM ÁGUA NOVA	22/10/2019	390,00
CM CRUZETA	22/10/2019	390,00
CM SITIO NOVO	22/10/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	22/10/2019	1.430,00
CM MONTANHAS	23/10/2019	455,00
CM NATAL	24/10/2019	4.680,00
CM SÃO TOMÉ	25/10/2019	455,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	29/10/2019	975,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	29/10/2019	390,00
CM PENDENCIAS	30/10/2019	585,00
CM PILÕES	30/10/2019	390,00
CM MACAIBA	30/10/2019	1.560,00
CM JOÃO CÂMARA	30/10/2019	910,00
CM PORTO DO MANGUE	31/10/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2019	24,50
TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF	31/10/2019	R\$ 20.174,50
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31/10/2019	R\$ 88.902,11

Natal – RN, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/10/2019	R\$ 76.140,33
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/10/2019	R\$ 26.906,32
TOTAL DAS DESPESAS	ATÉ 31/10/2019	R\$ 103.046,65

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
OI TELEMAR-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA 09/2019	01/10/2019	145,10
COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEDE CH 854323	02/10/2019	1.300,00
ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERVIÇOS LTDA ME- CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, MAPA E ADESIVOS PARA SEDE CH 854313	07/10/2019	1.930,00
PATRICIA BARROZO SANDANA- SHOW MUSICAL INAUGURAÇÃO CH 854324	07/10/2019	250,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS CH 854326	07/10/2019	540,00
MAYARA BELO DOS SANTOS- LAVAGEM DE CORTINAS CH 854325	07/10/2019	368,77
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO 09/2019	07/10/2019	251,79
BARROS MARIZ E REBOUÇAS- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA 09/2019 CH 854312	08/10/2019	4.000,00
CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES 09/2019 CH 854318	08/10/2019	3.000,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA CH 854319	08/10/2019	2.500,00
EMVIPOL- SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CH 854321	08/10/2019	430,67
JOSE MARIA DA COSTA LIMA- SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FOTO PARA PRESIDENCIA CH 854333	10/10/2019	250,00
MARCELO BERNARDO- 50% CORRIMÃO COM ACESSIBILIDADE CH 854327	11/10/2019	1.800,00

ERINEIDE FERNANDES SÁ- FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/02/2017 A 31/01/2018 CH 854329	11/10/2019	2.387,47
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/10/2019	4,80
JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CH 854330	14/10/2019	54,22
JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE LAJES, SANTA CRUZ E JARDIM DO SERIDÓ PARA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CURSOS CH 854334	14/10/2019	810,00
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14/10/2019	4,80
VICENTE ANTONIO- SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO CH 854316	15/10/2019	100,00
RS PROMOÇÕES EVENTOS-LOCALÇO DE TENDA E PISO EM MADEIRA PARA INAUGURAÇÃO CH 854335	21/10/2019	1.050,00
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	21/10/2019	4,80
DANTAS E CORTEZ –SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE CH 854338	22/10/2019	4.600,50
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/10/2019	4,80
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL-COBERTURA DE CUSTOS DE PLANO ODONTOLOGICO PERÍODO DE 24/10/2019 A 23/11/2019 CH 854339	23/10/2019	504,56
FECAM RN- FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 854340	23/10/2019	7.263,41
JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 854341	23/10/2019	4.140,52
FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 854342	23/10/2019	5.906,48
CASA DA CÓPIA- IMPRESSÃO DE PASTAS E BLOCOS EVENTO ASSEMBLEIA CH 854343	23/10/2019	2.100,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN- REF 09/2019 E 10/2019 CH 854345	23/10/2019	279,47
ALBERFLEX-COMPRA DE MÓVEIS 1/4 CH 854347	23/10/2019	7.808,74
ANTONIO MARTIANO A. NETO- ARMARIO SUSPENSO CH 854349	23/10/2019	1.050,00
TARIFA DÉBITO AUTOMATICO	23/10/2019	276,34
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
SP BARRETO DE BRITO- PARCELA 2/2 CH 854348	23/10/2019	2.750,00
NATAL TEL - PARCELA 3/3 CH 854337	24/10/2019	2.109,33

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/10/2019	20,22
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/10/2019	4,80
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS LTDA- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS 11/2019 CH 854354	25/10/2019	383,15
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DO RN- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS 11/2019 CH 854355	25/10/2019	463,71
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/10/2019	4,80
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	25/10/2019	52,35
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/10/2019	141,00
TIM CELULAR AS REF 10/2019	25/10/2019	349,40
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/10/2019	26,96
JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CH 854359	30/10/2019	310,66
CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES 10/2019 CH 854351	31/10/2019	3.000,00
ACARTACOMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA DE IMPRESA, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FEDERAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTES 10/2019 CH 854353	31/10/2019	2.500,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DA SEDE CH 854357	31/10/2019	782,62
COSERN 10/2019 CH 854358	31/10/2019	1.032,24
FGTS REF 10/2019 CH 854361	31/10/2019	2.262,25
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 15/60 CH 854363	31/10/2019	723,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620257318 PARCELA 31/39 CH 854364	31/10/2019	602,24
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 22/60 CH 854365	31/10/2019	1.210,95
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3291238 PARCELA 05/41 CH 854366	31/10/2019	515,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 16072019 PARCELA 04/60 CH 854367	31/10/2019	517,63
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL REF 10/2019 CH 854369	31/10/2019	1.088,16
REEMBOLSO DE DESPESAS- INGRID CH 854371	31/10/2019	123,85
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB	31/10/2019	R\$ 76.140,33
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		

JURIDICA 09/2019 CH 900534	01/10/2019	3.000,00
CONTÁBIL 09/2019 CH 900533	01/10/2019	2.500,00
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 09/2019 CH 900539	02/10/2019	2.000,00
ROGERIO C. DE MELO- SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL DO IMÓVEL PÓS OBRA 50% RESTANTE CH 900535	07/10/2019	445,00
ELIHU NUNES ME-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CH 900549	09/10/2019	120,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	15/10/2019	30,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	15/10/2019	30,00
ALBERTO TERSULINO- AJUDA DE CUSTO CH 900581	17/10/2019	1.500,00
LUIZ CASSANE- AJUDA DE CUSTO CH 900584	17/10/2019	700,00
COMERCIAL JOSE LUCENA(CONJOL)- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE SEDE CH 900585	17/10/2019	1.585,30
CASA NORTE- COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE CH 900586	17/10/2019	1.654,66
LOURIVAL GOMES- ALUGUEL DA SEDE 10/2019 CH 900582	18/10/2019	4.500,00
FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 900588	23/10/2019	6.539,86
SABOR E ART GOURMET- FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO MENSAL CH 900589	23/10/2019	128,00
AGUA MINERAL REINALDO B CH 900587	23/10/2019	82,50
DÉBITO CEST PJ	25/10/2019	49,00
MANUTENÇÃO CTA	25/10/2019	42,00
TARIFA BANCARIA	30/10/2019	17,56
ALEXSANDRO DE MEDEIROS- SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 10/2019 CH 900592	30/10/2019	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF	31/10/2019	R\$ 26.923,88
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31/10/2019	R\$ 103.064,21

Natal – RN, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	18.343,46
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	16.601,76
RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2019	<i>R\$ 68.727,61</i>
RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2019	<i>R\$ 20.174,50</i>
TOTAL DAS RECEITAS		<i>R\$ 123.847,33</i>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2019	<i>R\$ 76.140,33</i>
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2019	<i>R\$ 26.923,88</i>
TOTAL DAS DESPESAS		<i>R\$ 103.064,21</i>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2019	10.930,74
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2019	9.852,38
TOTAL DOS SALDOS EM 31/10/2019		20.783,12

Natal – RN, 31 de Outubro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Contadora