

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Data de emissão: 12/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO	PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	87.150,52	460.297,04	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.954,60	445.113,13			
ESTOQUES	15.195,92	15.183,91			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.789,66	861.563,61	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	1.394.789,66	861.563,61	TOTAL DO PASSIVO		
BENS MOVEIS	838.035,69	612.917,19	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS IMOVEIS	893.171,86	487.987,31	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-336.417,89	-239.340,89	RESULTADOS ACUMULADOS	1.481.940,18	1.321.860,65
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-264.438,05	-203.350,97	RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.635,93	324.762,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-71.979,84	-35.989,92	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.321.860,65	997.097,94
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556,40	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.481.940,18	1.321.860,65
TOTAL	1.481.940,18	1.321.860,65	TOTAL	1.481.940,18	1.321.860,65
ATIVO FINANCEIRO	71.954,60	445.113,13	PASSIVO FINANCEIRO	71.954,60	
ATIVO PERMANENTE	1.409.985,58	876.747,52	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.409.985,58	1.321.860,65

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL	ANTERIOR	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	ATUAL	ANTERIOR
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		218.897,90
TOTAL			TOTAL		218.897,90

JOAO JOSE DA SILVA NETO PRESIDENTE GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES CONTADOR 8997/O-0

Emissão: 12/03/2019 07:22:04 Página 1



Demonstrativo Contábil da Lei $n^{\rm o}$ 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar	
RECEITAS	Inicial (a)	Atualizada (b)	Até o Mês (c)	% (c / b)	(d) = (c-b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			9.265,64		9.265,64	
RECEITAS CORRENTES			9.265,64		9.265,64	
Receita Patrimonial			9.265,64		9.265,64	
Valores Mobiliários			9.265,64		9.265,64	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.384.379,44	86,77	-515.620,56	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.393.645,08	87,01	-506.354,92	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.393.645,08	87,01	-506.354,92	
DÉFICIT (VII)						
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.393.645,08	87,01	-506.354,92	

 Emissão:
 08/03/2019 08:02:16
 Página 1



Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realiz	zadas	Saldo a Realizar
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Até o Mês (c)	% (c / b)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOAO JOSE DA SILVA NETO PRESIDENTE GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES CONTADOR 8997/O-0

 Emissão:
 08/03/2019 08:02:16
 Página 2



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
	(e)	(1)	Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	(j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.000.461,96	2.928.507,36	2.928.507,36	76,93	899.538,04
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	2.696.779,20	2.692.309,20	2.692.309,20	77,05	803.220,80
Pessoal e Encargos Sociais	2.205.000,00	2.205.000,00	1.873.036,20	1.873.036,20	1.873.036,20	84,94	331.963,80
Outras Despesas Correntes	1.295.000,00	1.295.000,00	823.743,00	819.273,00	819.273,00	63,60	471.257,00
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	303.682,76	236.198,16	236.198,16	75,92	96.317,24
Investimentos	400.000,00	400.000,00	303.682,76	236.198,16	236.198,16	75,92	96.317,24
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.000.461,96	2.928.507,36	2.928.507,36	76,93	899.538,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.000.461,96	2.928.507,36	2.928.507,36	76,93	899.538,04
SUPERÁVIT (XIV)			393.183,12				-393.183,12
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.393.645,08	2.928.507,36	2.928.507,36	87,01	506.354,92

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOAO JOSE DA SILVA NETO PRESIDENTE GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES CONTADOR 8997/O-0

Emissão: 08/03/2019 08:02:17



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RE						
	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		15.407,77	15.405,57	15.405,57	2,20	
Outras Despesas Correntes		15.407,77	15.405,57	15.405,57	2,20	
DESPESAS DE CAPITAL		429.705,36	427.603,89	427.603,89	2.101,47	
Investimentos		429.705,36	427.603,89	427.603,89	2.101,47	
TOTAL		445.113,13	443.009,46	443.009,46	2.103,67	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOAO JOSE DA SILVA NETO
PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES

CONTADOR 8997/O-0



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2018

Data de emissão: 07/03/2019

PCASP-STN

Exercício: 2018	P. Contas: P
-----------------	--------------

INGRE	ssos		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária	9.265,64	3.618.640,75	Despesa Orçamentária	3.000.461,96	3.226.362,41	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>			
Ordinária	9.265,64	3.618.640,75	Ordinária	3.000.461,96	3.226.362,41	
Transferências Financeiras Recebidas	3.384.379,44		Transferencias Financeiras Concedidas	395.286,79	392.278,34	
Transferências Financeiras Recebidas	3.384.379,44		Transferências Financeiras Concedidas	395.286,79	392.278,34	
Recebimentos Extra-Orçamentários	382.714,12	445.113,13	Despesas Extra-Orçamentárias	753.768,98	143.057,22	
Restos a Pagar			Restos a Pagar			
Não processados inscritos no período	71.954,60	445.113,13	Não processados pagos no período	304.223,42	143.057,22	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período	138.786,04		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	310.639,52		Outras movimentações extra-orçamentárias	310.639,52		
Outros Movimentos			Outros Movimentos			
Outras movimentações extra-orçamentárias	120,00		Outras movimentações extra-orçamentárias	120,00		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda			
Saldo em espécie do exercício anterior	445.113,13	143.057,22	Saldo em espécie do exercício seguinte	71.954,60	445.113,13	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>			
Caixa			Caixa			
Bancos conta movimento	445.113,13	143.057,22	Bancos conta movimento	71.954,60	445.113,13	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras			
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS			
TOTAL	4.221.472,33	4.206.811,10	TOTAL	4.221.472,33	4.206.811,10	

Página 1 Emissão: 07/03/2019 06:59:14



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2018

Data de emissão: 07/03/2019

ANTERIOR

Exercicio: 2018				P. Conta	as: PCASP-SIN
INGRESSO	s		DISPÊNDI	os	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO

ANTERIOR

JOAO JOSE DA SILVA NETO PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES **CONTADOR 8997/O-0**

Página 2 Emissão: 07/03/2019 06:59:14



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.393.645,08	3.618.640,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.265,64	25.584,15
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	9.265,64	25.584,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.384.379,44	3.593.056,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.384.379,44	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.593.056,60



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.233.009,15	3.293.878,04
PESSOAL E ENCARGOS	1.896.936,20	1.818.625,80
REMUNERACAO A PESSOAL	1.536.273,57	1.365.798,36
ENCARGOS PATRONAIS	360.662,63	452.827,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.025,63	505.770,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.728,75	46.215,31
SERVICOS	187.712,89	378.833,22
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	116.583,99	80.722,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	983.047,32	969.481,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.278,80	392.278,34
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	573.768,52	577.203,28
Resultado Patrimonial do Período	160.635,93	324.762,71



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	527.467,01	99.844,31

JOAO JOSE DA SILVA NETO PRESIDENTE GISLEIDYSON BRUNO BATISTA CONTA**DOMES**97/O-0



MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
_		
1FC	9.265,64	127.954,15
2FC	3.384.379,44	3.490.686,60
	19.620,00	
3FC	2.707.714,77	2.824.462,19
2FC	395.286,79	392.278,34
	19.620,00	
-	290.643,52	401.900,22
	663.802,05	99.844,31
	-663.802,05	-99.844,31
	-373.158,53	302.055,91
	445.113,13	143.057,22
		143 057 77
	1FC 2FC 3FC	### Exercício Atual 1FC

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Remuneração das Disponibilidades	9.265,64	25.584,15		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		102.370,00		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.265,64	127.954,15		

Emissão: 08/03/2019 08:28:27



MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior		
de Municípios		3.490.686,60		
Intragovernamentais	3.384.379,44			
Total das Transferências Recebidas	3.384.379,44	3.490.686,60		
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Intragovernamentais	395.286,79	392.278,34		
Total das Transferências Concedidas	395.286,79	392.278,34		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.707.714,77	2.824.462,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.707.714,77	2.824.462,19

JOAO JOSE DA SILVA NETO Presidente

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES Contador

Emissão: 08/03/2019 08:28:27 Página 2



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN Atributo: Todos Dezembro / 2018

0111	0	Saldos Exerc	ício Anterior	Movimento	o à Débito	Movimento	o à Crédito	Saldos	Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	1.321.860,65		2.363.476,10	8.356.954,69	2.984.336,76	8.196.875,16	1.481.940,18	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	460.297,04		2.252.862,60	7.673.645,65	2.867.752,77	8.046.792,17	87.150,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.113,13		2.240.387,74	7.605.284,89	2.816.654,02	7.978.443,42	71.954,60	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445.113,13		2.240.387,74	7.605.284,89	2.816.654,02	7.978.443,42	71.954,60	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	445.113,13		2.240.387,74	7.605.284,89	2.816.654,02	7.978.443,42	71.954,60	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	445.113,13		1.762.816,95	6.223.958,44	1.838.691,46	6.597.116,97	71.954,60	
1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			477.570,79	1.381.326,45	977.962,56	1.381.326,45		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			477.570,79	1.381.326,45	977.962,56	1.381.326,45		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.370,00	19.620,00	2.370,00	19.620,00		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00		
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			120,00	120,00	120,00	120,00		
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO			120,00	120,00	120,00	120,00		
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			120,00	120,00	120,00	120,00		
1.1.5	ESTOQUES	15.183,91		10.104,86	48.740,76	48.728,75	48.728,75	15.195,92	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.183,91		10.104,86	48.740,76	48.728,75	48.728,75	15.195,92	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.183,91		10.104,86	48.740,76	48.728,75	48.728,75	15.195,92	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.183,91		4.919,56	36.097,66	48.728,75	48.728,75	2.552,82	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.185,30	12.643,10			12.643,10	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	861.563,61		110.613,50	683.309,04	116.583,99	150.082,99	1.394.789,66	
1.2.3	IMOBILIZADO	861.563,61		110.613,50	683.309,04	116.583,99	150.082,99	1.394.789,66	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	612.917,19		110.613,50	258.617,50		33.499,00	838.035,69	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	612.917,19		110.613,50	258.617,50		33.499,00	838.035,69	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	612.917,19		24.310,00	42.849,00			655.766,19	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			24.310,00	24.310,00			24.310,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	612.917,19			18.539,00			631.456,19	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA			20.109,00	38.825,00		32.479,00	6.346,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						32.479,00		32.479,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			20.109,00	38.825,00			38.825,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS			14.567,00	121.196,00		70,00	121.126,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL			14.567,00	121.196,00		70,00	121.126,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			51.627,50	55.747,50		950,00	54.797,50	İ
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						950,00		950,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			51.627,50	55.747,50			55.747,50	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	487.987,31		İ	405.184,55			893.171,86	İ



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimente	o à Débito	Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
Codigo	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	487.987,31			405.184,55			893.171,86	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	487.987,31			405.184,55			893.171,86	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	487.987,31			405.184,55			893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		239.340,89		19.506,99	116.583,99	116.583,99		336.417,89
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		239.340,89		19.506,99	116.583,99	116.583,99		336.417,89
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		203.350,97		19.506,99	80.594,07	80.594,07		264.438,05
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		203.350,97		854,40	24.023,62	24.023,62		226.520,19
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA				18.635,43	22.991,80	22.991,80		4.356,37
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS				17,16	24.851,00	24.851,00		24.833,84
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D					3.650,45	3.650,45		3.650,45
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS					5.077,20	5.077,20		5.077,20
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		35.989,92			35.989,92	35.989,92		71.979,84
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		35.989,92			35.989,92	35.989,92		71.979,84
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			-2.338.909,48		-3.109.554,99			
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.321.860,65	3.758.472,36	12.757.931,17	3.908.257,21	12.918.010,70		1.481.940,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			525.463,21	3.817.421,69	514.612,13	3.817.421,69		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			245.748,67	2.008.301,55	245.748,67	2.008.301,55		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			153.291,03	1.512.760,54	153.291,03	1.512.760,54		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			153.291,03	1.512.760,54	153.291,03	1.512.760,54		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			153.291,03	1.512.760,54	153.291,03	1.512.760,54		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			153.291,03	1.512.760,54	153.291,03	1.512.760,54		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			92.457,64	495.541,01	92.457,64	495.541,01		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO			92.457,64	495.541,01	92.457,64	495.541,01		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			92.457,64	495.541,01	92.457,64	495.541,01		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			92.457,64	495.541,01	92.457,64	495.541,01		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			233.328,41	1.478.980,62	233.328,41	1.478.980,62		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			233.328,41	1.478.980,62	233.328,41	1.478.980,62		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			233.328,41	1.478.980,62	233.328,41	1.478.980,62		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			232.228,41	1.473.020,62	232.228,41	1.473.020,62		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			232.228,41	1.473.020,62	232.228,41	1.473.020,62		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.100,00	5.960,00	1.100,00	5.960,00		
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.100,00	5.960,00	1.100,00	5.960,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			46.386,13	330.139,52	35.535,05	330.139,52		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			44.136,13	310.639,52	33.285,05	310.639,52		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			44.136,13	310.639,52	33.285,05	310.639,52		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			44.009,29	310.372,55	33.018,08	310.372,55		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			26.861,74	134.878,38	15.870,53	134.878,38		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			7.080,76	61.447,63	7.080,76	61.447,63		



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Cádina	Comton	Saldos Exerc	ício Anterior	Movimento	à Débito	Movimento	à Crédito	Saldos Atuais	
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.066,79	114.046,54	10.066,79	114.046,54		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		İ	126,84	266,97	266,97	266,97		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.250,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.321.860,65	3.233.009,15	8.940.509,48	3.393.645,08	9.100.589,01		1.481.940,18
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO			-2.338.909,48		-3.109.554,99			
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.321.860,65	3.233.009,15	8.940.509,48	3.393.645,08	9.100.589,01		1.481.940,18
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS			-2.338.909,48		-3.109.554,99			
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.321.860,65	3.233.009,15	8.940.509,48	3.393.645,08	9.100.589,01		1.481.940,18
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			-2.338.909,48		-3.109.554,99			
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.102.617,93		2.249.961,83	4.549.330,50	9.265,64	2.308.077,91	3.343.870,52	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			-2.338.909,48		-3.109.554,99			
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			-2.338.909,48		-3.109.554,99			
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.298.812,27		2.249.961,83	2.249.961,83	9.265,64	2.308.077,91	2.240.696,19	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.196.194,34		2.298.812,27			1.102.617,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				556,40			556,40	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	591.374,74		409.278,80	801.557,14	3.384.379,44	3.776.657,78		2.383.725,90
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	392.278,34		409.278,80	409.278,80	3.384.379,44	3.776.657,78		2.975.100,64
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.096,40			392.278,34			591.374,74	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		3.015.853,32	573.768,52	3.589.621,84		3.015.853,32		2.442.084,80
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.015.853,32	573.768,52	3.589.621,84			573.768,52	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						3.015.853,32		3.015.853,32
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.127.108,82	6.466.018,30	4.127.108,82	6.466.018,30		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			2.118.926,29	3.793.872,40	2.118.926,29	3.793.872,40		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			1.692.667,76	3.072.547,14	1.692.667,76	3.072.547,14		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.692.667,76	3.072.547,14	1.692.667,76	3.072.547,14		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO		İ	1.692.667,76	3.072.547,14	1.692.667,76	3.072.547,14		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.692.667,76	3.072.547,14	1.692.667,76	3.072.547,14		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.665.417,76	3.024.747,14	1.665.417,76	3.024.747,14		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			27.250,00	47.800,00	27.250,00	47.800,00		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		İ	426.258,53	721.325,26	426.258,53	721.325,26		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			426.258,53	721.325,26	426.258,53	721.325,26		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		İ	426.258,53	721.325,26	426.258,53	721.325,26		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		İ	426.258,53	721.325,26	426.258,53	721.325,26	İ	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		İ	537.049,32	706.051,26	537.049,32	706.051,26		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		İ	97.457,50	97.457,50	97.457,50	97.457,50	İ	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		İ	97.457,50	97.457,50	97.457,50	97.457,50		



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código Contas		Saldos Exerc	cício Anterior	Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
Codigo	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			97.457,50	97.457,50	97.457,50	97.457,50		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			97.457,50	97.457,50	97.457,50	97.457,50		
3.3.2	SERVICOS			206.423,84	375.425,78	206.423,84	375.425,78		
3.3.2.1	DIARIAS			1.560,00	3.120,00	1.560,00	3.120,00		
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.560,00	3.120,00	1.560,00	3.120,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.560,00	3.120,00	1.560,00	3.120,00		
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			37.644,95	66.569,90	37.644,95	66.569,90		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			37.644,95	66.569,90	37.644,95	66.569,90		
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			16.055,00	29.640,00	16.055,00	29.640,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			13.946,18	27.892,36	13.946,18	27.892,36		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			7.643,77	9.037,54	7.643,77	9.037,54		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			167.218,89	305.735,88	167.218,89	305.735,88		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			167.218,89	305.735,88	167.218,89	305.735,88		
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			7.302,50	13.758,72	7.302,50	13.758,72		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			20.912,03	41.544,06	20.912,03	41.544,06		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			24.700,00	45.600,00	24.700,00	45.600,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			1.851,79	3.276,06	1.851,79	3.276,06		
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			5.920,80	9.763,20	5.920,80	9.763,20		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			56.667,70	103.815,40	56.667,70	103.815,40		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			49.864,07	87.978,44	49.864,07	87.978,44		
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			233.167,98	233.167,98	233.167,98	233.167,98		
3.3.3.1	DEPRECIACAO			233.167,98	233.167,98	233.167,98	233.167,98		
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			233.167,98	233.167,98	233.167,98	233.167,98		
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			233.167,98	233.167,98	233.167,98	233.167,98		
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			161.188,14	161.188,14	161.188,14	161.188,14		
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			71.979,84	71.979,84	71.979,84	71.979,84		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			1.471.133,21	1.966.094,64	1.471.133,21	1.966.094,64		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			804.565,59	818.557,60	804.565,59	818.557,60		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			790.573,58	790.573,58	790.573,58	790.573,58		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA			790.573,58	790.573,58	790.573,58	790.573,58		
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			790.573,58	790.573,58	790.573,58	790.573,58		
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN			13.992,01	27.984,02	13.992,01	27.984,02		
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMEN			13.992,01	27.984,02	13.992,01	27.984,02		
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EX			13.992,01	27.984,02	13.992,01	27.984,02		
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			13.992,01	27.984,02	13.992,01	27.984,02		
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			666.567,62	1.147.537,04	666.567,62	1.147.537,04		
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			666.567,62	1.147.537,04	666.567,62	1.147.537,04		
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO			666.567,62	1.147.537,04	666.567,62	1.147.537,04		



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exerc	ício Anterior	Movimento	à Débito	Movimente	Movimento à Crédito		Atuais
Codigo	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			666.567,62	1.147.537,04	666.567,62	1.147.537,04		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.677.735,17	6.787.290,16	3.677.735,17	6.787.290,16		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			11.324,11	18.531,28	11.324,11	18.531,28		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			11.324,11	18.531,28	11.324,11	18.531,28		
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			11.324,11	18.531,28	11.324,11	18.531,28		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			11.324,11	18.531,28	11.324,11	18.531,28		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			3.666.411,06	6.768.758,88	3.666.411,06	6.768.758,88		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.666.411,06	6.768.758,88	3.666.411,06	6.768.758,88		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		ľ	3.666.411,06	6.768.758,88	3.666.411,06	6.768.758,88		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		İ	3.666.411,06	6.768.758,88	3.666.411,06	6.768.758,88		
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			3.666.411,06	6.768.758,88	3.666.411,06	6.768.758,88		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	445.113,13	İ	2.546.122,12	9.835.191,45	9.761.167,10	10.208.349,98	71.954,60	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			1.445.155,22	8.289.111,42	8.287.041,67	8.289.111,42		
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		İ	9.265,64	9.265,64	9.265,64	9.265,64		
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		İ	9.265,64	9.265,64	9.265,64	9.265,64		
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			9.265,64	9.265,64	9.265,64	9.265,64		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		İ	1.435.889,58	8.279.845,78	8.277.776,03	8.279.845,78		
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			750.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00		
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		İ	150.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00		
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			150.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00		
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		İ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		ľ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		İ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		İ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		l	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		İ	685.889,58	3.629.845,78	3.627.776,03	3.629.845,78		
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		l	685.889,58	3.629.845,78	3.627.776,03	3.629.845,78		
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		İ	685.889,58	3.629.845,78	3.627.776,03	3.629.845,78		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		İ	371.197,67	3.315.153,87	3.315.153,87	3.315.153,87		
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		İ	205.502,47	205.502,47	203.930,54	205.502,47		
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		İ	109.189,44	109.189,44	108.691,62	109.189,44		
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	445.113,13	İ	1.100.966,90	1.546.080,03	1.474.125,43	1.919.238,56	71.954,60	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	445.113,13	İ	684.608,78	1.129.721,91	1.057.767,31	1.502.880,44	71.954,60	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		İ	306.327,09	751.440,22	751.440,22	751.440,22		
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		İ	306.327,09	306.327,09	306.327,09	306.327,09		
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	445.113,13		71.954,60	71.954,60		445.113,13	71.954,60	



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Cádima	idige Conto		cício Anterior	Movimento	à Débito	Movimento	à Crédito	Saldos Atuais	
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			416.358,12	416.358,12	416.358,12	416.358,12		
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		ĺ	277.572,08	277.572,08	277.572,08	277.572,08		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		İ	138.786,04	138.786,04	138.786,04	138.786,04		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		445.113,13	10.809.814,45	29.971.031,80	3.594.769,47	29.597.873,27		71.954,60
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		İ	i	3.900.000,00		3.900.000,00		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		İ	i	3.900.000,00		3.900.000,00		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		İ	İ	3.900.000,00			3.900.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		İ	İ			3.900.000,00		3.900.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			10.225.915,28	23.710.887,45	3.384.028,83	23.710.887,45		
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			11.324,11	18.531,28	11.324,11	18.531,28		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		i i	2.058,47	9.265,64	9.265,64	9.265,64		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			9.265,64	9.265,64	2.058,47	9.265,64		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		İ	10.214.591,17	23.692.356,17	3.372.704,72	23.692.356,17		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			5.853.640,74	14.064.501,34	1.953.640,74	14.064.501,34		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			1.420.735,71	4.364.691,91	462.622,16	4.364.691,91		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			4.432.905,03	9.699.809,43	1.491.018,58	9.699.809,43		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			838.795,26	3.315.153,87	371.197,67	3.315.153,87		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			139.429,31	455.686,24	139.429,31	455.686,24		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			454.218,50	2.928.507,36	454.218,50	2.928.507,36		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		i i	2.928.507,36	2.928.507,36	454.218,50	2.928.507,36		
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			71.954,60	71.954,60	71.954,60	71.954,60		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		İ	4.360.950,43	9.627.854,83	1.419.063,98	9.627.854,83		
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			4.360.950,43	9.627.854,83	1.419.063,98	9.627.854,83		
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		İ	4.360.950,43	9.627.854,83	1.419.063,98	9.627.854,83		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			838.795,26	3.315.153,87	371.197,67	3.315.153,87		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		İ	139.429,31	455.686,24	139.429,31	455.686,24		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			454.218,50	2.928.507,36	454.218,50	2.928.507,36		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		İ	2.928.507,36	2.928.507,36	454.218,50	2.928.507,36		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		445.113,13	583.899,17	2.360.144,35	210.740,64	1.986.985,82		71.954,60
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		445.113,13	445.113,13	2.082.572,27	71.954,60	1.709.413,74		71.954,60
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			İ	445.113,13		445.113,13		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			İ	443.009,46		443.009,46		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			138.786,04	443.009,46		443.009,46		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			304.223,42	304.223,42		304.223,42		
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		445.113,13	İ	445.113,13	71.954,60	71.954,60		71.954,60
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		445.113,13	İ	445.113,13	71.954,60	71.954,60		71.954,60
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			2.103,67	2.103,67		2.103,67		
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			2.103,67	2.103,67		2.103,67		



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

O f all are	0	Saldos Exerc	ício Anterior	Movimento	à Débito	Movimento	à Crédito	Saldos	Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			138.786,04	277.572,08	138.786,04	277.572,08		
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			İ	138.786,04	138.786,04	138.786,04		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS			138.786,04	138.786,04		138.786,04		
7	CONTROLES DEVEDORES	664.011,03		2.390.387,74	11.770.574,14	6.140.070,65	8.594.266,96	3.840.318,21	
7.1	ATOS POTENCIAIS	218.897,90		İ	113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.897,90		İ	113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	218.897,90		İ	113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	218.897,90		İ	113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	42.373,90		İ	73.939,00	70.939,00	116.312,90		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.524,00		İ	37.906,25	60.950,00	214.430,25		
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			İ	1.884,00	1.884,00	1.884,00		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	445.113,13		2.390.387,74	11.655.284,89	6.006.297,65	8.261.639,81	3.838.758,21	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	445.113,13		2.240.387,74	7.605.284,89	1.956.297,65	4.211.639,81	3.838.758,21	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	445.113,13		2.240.387,74	7.605.284,89	1.956.297,65	4.211.639,81	3.838.758,21	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	445.113,13		2.240.387,74	7.605.284,89	1.956.297,65	4.211.639,81	3.838.758,21	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			150.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00		
7.2.3.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			150.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00		
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			150.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00		
7.9	OUTROS CONTROLES			İ	1.560,00			1.560,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			İ	1.560,00			1.560,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			İ	1.560,00			1.560,00	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				1.560,00			1.560,00	
8	CONTROLES CREDORES		664.011,03	11.965.542,59	23.577.125,32	4.449.056,07	22.986.628,89		73.514,60
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		218.897,90	133.773,00	332.627,15	,	113.729,25		
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		218.897,90	133.773,00	332.627,15		113.729,25		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		218.897,90	133.773,00	332.627,15		113.729,25		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		218.897,90	133.773,00	332.627,15		113.729,25		
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		42.373,90	70.939,00	116.312,90		73.939,00		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		42.373,90	70.939,00	116.312,90		73.939,00		
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		176.524,00	60.950,00	214.430,25		37.906,25		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		176.524,00	60.950,00	214.430,25		37.906,25		
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.884,00	1.884,00		1.884,00		
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			1.884,00	1.884,00		1.884,00		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		445.113,13	11.831.769,59	23.244.498,17	4.449.056,07	22.871.339,64		71.954,60
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		445.113,13	7.781.769,59	19.194.498,17	4.299.056,07	18.821.339,64		71.954,60
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		445.113,13	7.781.769,59	19.194.498,17	4.299.056,07	18.821.339,64		71.954,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			2.722.782,11	7.922.080,47	2.553.009,90	7.922.080,47		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			2.722.782,11	7.922.080,47	2.553.009,90	7.922.080,47		



Emissão:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

Balancete De Verificação Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Cádina	Contro	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		445.113,13	766.840,66	3.688.312,40	371.197,67	3.315.153,87		71.954,60
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		445.113,13	766.840,66	3.688.312,40	371.197,67	3.315.153,87		71.954,60
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC			525.343,21	3.817.301,69	514.492,13	3.817.301,69		İ
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			481.207,08	3.506.662,17	481.207,08	3.506.662,17		İ
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			44.136,13	310.639,52	33.285,05	310.639,52		İ
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.766.803,61	3.766.803,61	860.356,37	3.766.803,61		
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			4.050.000,00	4.050.000,00	150.000,00	4.050.000,00		
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.050.000,00	4.050.000,00	150.000,00	4.050.000,00		
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL			4.050.000,00	4.050.000,00	150.000,00	4.050.000,00		
8.9	OUTROS CONTROLES						1.560,00		1.560,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					İ	1.560,00		1.560,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS						1.560,00		1.560,00
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					İ	1.560,00		1.560,00
	Total de Grupo:	5.560.512,71	5.560.512,71	39.299.749,87	109.522.117,03	35.532.946,26	105.755.313,42	14.173.073,66	10.406.270,05
	Total Geral:	5.560.512,71	5.560.512,71	39.299.749,87	109.522.117,03	35.532.946,26	105.755.313,42	14.173.073,66	10.406.270,05

12/03/2019 07:54:56 Página 8



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98

CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61 E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2018

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Currais Novos/RN, órgão do Poder Legislativo do Município, situado no Estado do Rio Grande do Norte, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, composta por um único órgão.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e suas alterações, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e suas posteriores alterações.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 634/2013, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Por se tratar de demonstração contábil individualizada, os valores apresentados quantificam e qualificam as movimentações ocorridas no Legislativo Municipal.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria nº 634/2013 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ №. 08.470.502/0001-98

CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61

E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas e regime misto para as receitas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Depreciação, Amortização e Exaustão

Os ativos imobilizados adquiridos foram segregados a fim de permitir a depreciação linear dos novos bens adquiridos a contar desta data.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções vigentes.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98

CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61

E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

NOTA 8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As conciliações bancárias foram realizadas no encerramento do exercício de 2018, compunham ao término do exercício os valores pendentes de registros apurados em conciliação, já tendo sido encerrado o exercício de 2018.

Currais Novos/RN, 31 de Dezembro de 2018.

Gisleidyson Bruno Batista Gomes CRC/RN nº 8997/O-0 Contador Legislativo

João José da Silva Neto Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2018



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraianovoe@hobnaii.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA:

001

- CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA:

295-5

AGENCIA:

0805

BANCO:

104

Periodo: 1/01/2018 a 31/01/2018 EMP/REC N° LCTO HISTORICO DEBITOS CREDITOS SALDO Documento EXTRA SALDO ANTERIOR 445.113.13 909910 444.724.73 5010018 3. VIDECT HOUSE DECISION APAGAR 2017 - NAO PROC. 122903-1-001 388.40 0.00 110902-1-001 443 281 53 5/01/2018 VARY RALDICHORDS RESTOS A PAGAR 2017 - NACI PROC. 509911 1.443.20 0.00 101/2018 Value Red 20/1000002-REIS/10/6 A PWGAR 20/7 - NAG PRIOC 120501-1-001 509912 1,708.00 0,00 641 402 53 View Ret 201000000-BESS105 & PAGAR 2017 - NAGIFRIOD 122804-1-001 109913 400.00 3.00 041.000.53 100142010 731.974.08 10/01/2018 Vaky Half U01/3899110000000000 TRAKSF, MUNICIPIO. 223484 0.00 290.880.55 554,551,54 19/01/2016 Valor Ref. Page N.E. 211901/0019-1-P/ORC 001 011501-1-001 909914 37 872 14 5.00 2. Valor Ref Page-W E 190405 2018 A marie not 0.00 693.937.54 010405-1-001 000015 164.40 10701/2006 Value Ref Pugas N.E. 310401/3018-3-PARC 001 916401-3-001 119165 950,14 0.00 503 077 40 19/01/20018 Valor Ref Pagito N. P. 010 A010618-1-PARC-001 010401-3-001 118476 1.055;15 0.00 597, 439,25 10/01/2016 0.00 691 305 85 117458 125.30 5 Valor Ref Paroto N.E. 010403/0016-3-PARIC 001. 010403-3-001 10/01/2016 15/01/2088 5 Valv Ref Pages N E 0104640018 1 PARC 001 010404 3:001 19138349 60 CE 0.00 891 219,75 010101-3-001 909927 6.024,57 0.00 885 195.21 22/01/2018 Caker Not Place N. E. DTD 101/COTE. J. VILVIC. COT. 886.177.87 0.00 22/01/2010 2 Valor Per Paglo N. C. 0101611 0015-1-PWIC-001 010105-5-001 903030 17:54 010101-3-001 909829 90,17 0.00 585,117,50 22/01/2018 Union Ref Propin N.F. 010101000018 3 PARC 001 Value Plat Producti M.E. Ordine (GO) 8-1 PAPIC GOV 210101-0-001 009020 12 296,03 0,00 \$72,636,87 22/01/2018 872.011,70 819:17 0.00 010101-3-001 009017 2018 5. Valor Ref Pages N E 010101-0010 3: PARC 001 Visit Ref Page N.E.01010100018-5-PARC-001 010101-0-001 909916 643.63 0.00 571.358.07 22016 669,730,07 225/12016 Valor Ref Physio N E. 010101 (2019-11-PARC 4001 010101-34001 00132307 1838.00 0.00 0.00 666,591,31 A 139E 70 22/01/2018 Water Per Pages N E.OTU1010.018 & PARC 001 010101-34001 00000843 010101-3-001 00146705 2,490,70 0.00 883,007,61 22/01/2018 Vision Floriffer N. E. STO 101 G 1018-3-PARC-001 3.986,33 0:00 009 111 30 22/01/2019 10 Valor Per Page N. E. Brutton (2015: A PARC 2011 010101-3-001 00146187 665:375,51 22/01/2018 13 Value Ref Pagno N. E. 010101/2016 3 PARC 001 010101-3-009 00496510 3,734.87 0.00 652 927.95 010101-3-001 00495326 2448.86 0,00 22/01/2016 12 Yalor Ref Pagia N.E. 010101(2015 3 PARC 001 648 698 66 0.00 22/01/2019 13 Valv Ref Page N E 010101/2018 9 PARC 001 010101-3-001 004936959 6 238 97 010101-3-001 00:374,10 0.00 882 314 58 22/01/2016 Value Bull Page N.E. 010101/2018-5-PARC-001 196010 562 228.30 Valor Bet Payto N.E. 0101020018 3 PARC 001 010402-3-801 00761932 85.25 0.00 26/04/2518 A82 075 86 0.60 26/01/2518 Valor Ref Pagis-N E 010433/2018-3 PWRC 002 010483-3-002 00798673 157:47 25/01/2018 Valor Ret English, Edingoun 2018-1-PARCHON 012301-1-001 26043216 46.00 0.0ti 580 004 Rd 581.67E 86 012301-1-001 26041282 345.00 0.00 20/21/22018 Valv But Parks N. F. Statistication J. PARC AND 581 497 21 0.00 29/01/2018 Valor Ret 2070000002 RESTGB A PAGAR 2017 - NAO PROC 110801-2-002 900927 165.65 578 075 69 VIOLENCE OF THE STOR A PAGAR 2017 - NACI PROC 110901-2-002 900915 3417.32 0.00 39/01/2918 VAIGHTHU 20YO DO GOZ RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC 122901-2-001 909919 35,682,29 0.00 542 572 60 20/01/2016 0.00 541 822 63 760.00 00189678 MCO1/2018 Valor Ref Flagto N.E. 010001/2018-1-PARC-001 013001-1-001 641 322 87 30.01/2015 Visco But Priests N.H. DTDDDSSSSSS 1-P2RC-001 013001-1-001 909921 500.00 0.00 540 822 62 013001-1-001 909922 500-00 0.90 Valor Ref Fields N.E. 013003/2018-1-PARC-001 30:01/2018 518 922 60 31/01/2018 Vaca Est Page N.C.0130020018 2 FARC 601 013002-2-001 00153605 1.900.00 0.00 1 235 00 0.00 537.686.60 Visco Ref Flagle N E 10101/2018 2-PARC-001 013101-2-801 00274838 31/01/2018 554 761.60 2 027 00 0.00 3101/2018 Value Ret Ragio N.E. 013102(2018-1-PARC) 001 013102-1-001 909925 220.00 0.00 534 541 63 Votor Hart Progra N E (1929/1920/18 3, P2967, 001) 013401-3-001 909926 3500362018 144 52 D DD 504 397 07 Visco Birl Faglio N.E. DEMICEDIO VIDIA PÁRIC-CO V 012402-3-001 000140 -50HB 900,816,16 0.00 530.91 3 42018 5. Major Red Pages N.C. 01300300198-1-PARC-001 012002-1-021 905976 1.08 0.00 507 905 06 THELEON 9. Mater Rist Progres M E-19090100918-F-RSAM-009 012901-1-001 909927 10 Valor Ref Plate N II O'UTO 1 GO 18:3 PENE-023 11 Valor Ref Pogland Onli Science 3 PENE (85) 0.00 552 110 41 010401-3-002 909923 1.695.67 21/01/2018 0.00 530 411 74 1.698.67 31/01/2098 010101-3-033 109924 205.591,94 290,890,65 TOTAL

SALDO ATUAL

530,411,74

Santa Madio

Was Nove

Fls.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE CUMUIS NOVOS

CNP1 05-470 (1/2/0001-98)

CONCLINGAD BANGARIA



EXEMICIÓ 2018
MES SERVICIA
BARCO 108
AGENCIA 0865

CONTA 256-5 - CAMARIA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCARO

ONTA CORRENTE BE		530 457,00
UNDO DIL NOS STIGENTO RE.		0.00
	TOTAL RS	636.167.00

2. CREQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

7/4, DR (RS)	EAVORECIDO (A)	M. CHEGREDOC	DWITA
49.1	JUSE OSMARIDE BOUZA JUMOR	909671	14711/2017
4 000 5	ANDERSON DE MICHEROS (KOMES	909005	2010/09/7
12.6	FOLHA DE PAGAMENTO - SETIVICIONES	999650	20101/00×B
60.1	FOUNDE PAGAMENTO - SERVICIORES	909029	22101/0018
220.0	MARIA APARECIDA DA SILVA	DESCRIPTION,	3001/2016
1.998.5	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICIONES.	900004	01/20±6
在 900 年	TOTAL SI		

3. VALORES NAD LANÇADOB PELO BANCO

CATA	DEBITO INSI	NATIONECA / CIRCLEST	CREDITO (NS)	ANTOREZA / DRICEM	
					_

4 VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGAD

- 11			TOTAL SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH			
Ţ	DATA:	DEBITO (3%)	NATUREZA / OR/GER	CREDITO (RS)	MATUREZA / CIRIDEM	

SALED CONTABIL

Conforme razika ere

31/01/0018 RE

530.41174

KAO TO GOOD WAR

MARCOS ANTONO CIERAL NEAROS CONTADOR CROPE S11500 MARIA DE LA MANTANTANTA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta. 0805 / 006 / 00000295-5

Dutie: 02/02/2018 - 08:54

Més: Janeiro/2018

Periodo: 1 - 31

Extrato

Extrato			100	Salco
Gata Mov.	Nr. Doc	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIUR	0,00	844.421,67 ⊂
02/01/2018	909903	CHEQUE SAC	520,56 D	843.901,11 C
02/01/2018	909907	CHEQUE SAC	500,00 D	843.491,11 G
02/01/2015	006058	PAG FONE	159,84 D	843.241,27 €
02/01/2016	115708	TEV MESM T	750,00 D	842:491,27 €
03/01/2018	909898	CHEQUE SAC	650,00 to	841 641,27 C
		CHEQUE SAC	49.621,30 D	792.019.97 C
04/01/2018	26556000	CHEQUE SAC	342.657,04 D	449,362,93 €
04/01/2018		10-11-20-1-1-10	388,40 D	448,974,53 C
08/01/2018		CHEQUE SAC	1,443,20 D	447,531,33 C
08/01/2018		CHEQUE SAC	1.798.00 D	445.793,33 C
10/01/2018		CHEQ COMP	490,50 D	445.333,33 C
12/01/2018	909913	CHEQUE SAC		445,133,33 C
15/01/2018	909906	CHEG COMP	360,00 0	
18/01/2016	223484	CRED TEV	290,890,55 €	736,023,88 C
19/01/2018	909914	CHEQUE SAC	37,872,14.0	698.151,74 C
19/01/2018	3 117458	PAG FONE	125,39 D	698.026,35 ℃
1,9/01/2010		PG LUZ/GAS	1.646,15 0	696,380,20 □
19/01/201		PG LUZ/GAS	860,140	695 520,06 C
19/01/201		PAG BOLETO	86,08 0	695.433,98 C
22/01/201		ENVIO TED	3.986,23 D	691.447,75 C
3000000000	200 - G70 (2010)	ENVID TED	2,493,70 0	688.954,05 ⊂
22/01/201		ENVIO TED	1,638,00 D	687.316,05 C
22/01/201	and reconstruction	ENVIO TEV	4.236,97 D	683,077,08 €
			2.448,56 D	680,626,22 €
22/01/201	8 495326	ENVIO TEV	4.774.07.11	676.893,35 €
2/2/01/201	18 496636	ENVIO TEV	3.734,87 D	



nternEt	BankingcALXA	

NAME OF TAXABLE PARTY.	comments.	CHICA TEL	4,138,76 0	672.754,59 C
22/01/2018	680843	ENVIO TEV	8,65 D	672,745,94 € 786
22/01/2018	146167	DOC/TED INTERNET	8,65 D	672.737,29 €
22/01/2018	146705	DOC/TED INTERNET	8,65 D	672.728,64 C
22/01/2018	162007	DOC/TED INTERNET	W. W. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	606.354.54 C
22/01/2018	196310	DEB TARIFA	66.374,10 D	606.332,75 C
23/01/2018	196310	ES FOL FAG	21,78 D	
25/01/2018	909916	CHEQUE SAC	543,53 D	505.689,13 C
25/01/2018	909917	CHEQUE SAC	819,17 D	604.869,96 C
25/01/2019	909915	CHEQ COMP	164,40 0	604.705,56 C
25/01/2018	900000	MANUT CTA	42,00 D	604.662,55 C
25/01/2018	041282	PAG BOLETO	346,00 D	604.317,56 C
26/01/2018	043216	PAG ROLETO	46,00 D	604.271,56 €
26/01/2015	761932	PAG AGUA	86,25 D	604.185,31 C
26/01/2018	798673	PAG FONE	157,47 D	604.027,84 C
29/01/2018	146353	DEVOLTED	35.502,29 €	639.530,13 C
39/01/2018	146353	ENVIO TED	35.502,29 D	504.027,84 C
29/01/2016	146353	DOC/TED INTERNET	8,65 D	604 019, 19 C
29/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	663.982,69 C
30/61/2018	909918	CHEQUE SAC	3.417,32 D	600.585,37 C
30/01/2018	909920	CHEQUE SAC	12. 286,63 D	588,278,74 C
30/01/2018	909922	CHEQUE SAC	500,00 D	587,778,74 C
30/01/2018	199678	ENVIO TEV	750,00 C	587.028,74 €
30/01/2018	470000000	CHEQ COMP	35.502,29 D	551,526,45 C
C-1/2/2/2/GHUS	0.00000000	CHEQUE SAC	500,00 D	551,026,45 C
31/01/2018		CHEQUE SAC	1.698.67 D	549.327,78 C
31/01/2018	0.0000000000000000000000000000000000000	Control Montrol Control	2.927,00 D	546.400,78 C
31/01/2018		CHEQUE SAC	586,91 U	545,813,87 C
31/01/2016		CHEQUE SAC	6,211,30 D	539.602,57 C
31/01/2016		CHEQUE SAC	1,900,000	537.702,57 C
31/01/2018		ENVIO TED	1.235,00 D	536,467,57 C
31/01/2018		ENVIO TEV	8,65 D	936,458,92.C
31/01/2018	,	DOC/TED INTERNET		836.457.92 C
91/01/2017	8 000340	TR TEV 15C	1,00 0	

SAC CAIXA: 0800 725 0101 Pessivas com deficiencia puditiva: 0800 725 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 725 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNP2 95 670,502/0001-95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO _____ 2019 MES - Ference BANCO AGENCIA _____ 9605

CONTA 296-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCARIO

CONTA CORRENTE RS	221,458,12
FINEO DE INVESTIMENTO RE	0.00
TOTAL RE	221,456,12

2. CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	TAYONECDO (A)	VALDR(RE)
22/12/2017	909900	ANDERSON DE MEDIDROS GOMES	4,001,00
202012018	909930	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVISIORES	17,04
2002/2010	509934	JOANDBON DE RRAUJO SEVA - ME	
21/03/2916	B00940	OLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4,905,00
21/02/2018	909951	FOLHA DE PAGAMENTO - SEIGNDORES	5.714,34
11/02/2018	000036	FOLHA DE FACIAMENTO - SERVIDURES	12.296,83
22/02/2018	10947	AVICUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	901,80
28/02/2018	967940	SAMUEL LUCAS SILVA MEDELIKOS	764,58
2940252048	900940	MARCOS ANTONIO CARRAL DO MASCAMPIETO RARRODIS	/MD 5/0
20/02/2018	000000	MARIA APOREC DA DA SILVA	45.00
-11.00	With the same of t	IOIA IO	290.00

3 VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBTO(S)	E7430 (00000000000000000000000000000000000		
LOCATION.	recoveration.	NATUREZA / ORIGEM	CEEDITO (83)	NATUREZA / ORIGEM
				Lance described a possibilities

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGAO

DATA	0.650 TO 100	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
Limite	DEBTO (MI)	NATUREZA / DRIGEM	CREDITO (RS)	NATUREZA / DRIGEN	_
		The second secon		CHARLOLD SERVICE COLDEREDA	_

SALDO CONTABIL

Conforme rozão em: 28/02/2018 RS

192.164,07

MARCOS ANTONIO CRIBRAL N'BARROS CONTADOR ORCIPE 011599

MARIA DE FATIMA MEDITICOS SEVA TESCURERA



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ. 08-470-502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hcbmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5 AGÊNCIA: 0805 BANCO: 104

Periodo: 1/02/2018 a 28/02/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC	N"	némeros	American.	3,250,050,0
Cassanda	men m		EXTRA	Documento	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		ANY AND A REAL PROPERTY OF A SERVICE PROPERTY OF THE PART	SA	LDO ANTERIOR			530.411,74
1/02/2018	7	Vetor Ref. Page-N.E.80010102018-1-PARC-001	600101-1-001	00131234	3.541.68	0,00	826.870,06
1/02/2018		Valor Ref. Pagno-N.E.02010009818-1-PageC-001	020102-1-001	96587976	3.716,00	0,00	523.154,06
	3	The same of the sa	G20103-1-001	90189244	3.720,00	0.00	519 434,06
1/02/2018	4	Vision Had Pages-M.E.020164(2018-1-1749)C-001	020104-1-001	00/28/86/86	3.720,00	0.00	515.714,08
1/02/2018	5	THE STATE OF THE PERSON OF THE	020105-1-001	00290346	3,720,00	0.00	511,994,05
1/02/2018	0	Value Skt Pages-N E 020106/2014-1-PARC-001	020106-1-001	00292047	3.720,00	0.00	508,274,06
· 255.00000170		Valor Ref Pagto-N E 020107/2015-1-PARC-021	020107-1-001	00149854	3.720,00	0,00	504,554,06
2/02/2018		Velor Ret Paglo-N.E.020108/2018-1-PARC-001	020108-1-001	00154048	3.719,74	0,00	500.834,32
2/02/2018	- 2	Committee of the commit	020109-1-001	90317458	3.719,78	0,00	497,114,54
2/02/2018		Velor Rel. Pagio-N.E. 020111/2016-1-PARC-601	020111-1-001	00320an2	3.719,61	0.00	493,394,93
5/02/2018	6	Volor Ref Page-N E 020110/2016-1-PAVO001	U20110-1-001	00319143	3.623,24	0,00	489.771,69
7/02/2018		Velor Ret.Faglo-N E.070501/2018-1-PARC-0U1	020501-1-001	00637051	3.720,00	0,00	486.051,69
0/02/2016	- 1	Votex Ref. Feglo-N E. 020701/2018-1-FARC-001	C2C701-5-001	00342277	3:500,02	0.00	482,551,67
80232018	2	Valor Feet Pages N.E. 010:10:3/2016-1-PARC-001	013103-1-001	909931	850,00	0.00	481.791,67
1 2018	1	APLICAÇÃO FONANCESIA			401.978,27	0.00	79.723.40
1 2018		Valor Ret Pages-N.E. 010403/2018-3-PMSC-000	010403-3-003	00257831	98,14	0,00	79.625.26
16/05/2018	3	Value Part Paydo-N.E.0101020018-34940-088	d10102-3-001	909932	37,759,92	0,00	41.865.34
16/02/2018		Velor Ref.Paylo-N.E.010401/2018-3+W60-0002	010401-3-002	00154638	640,82	0,00	41.224.52
16/02/2018		Value Red Plegta-N.E.010401/2018-3-19420-1802	919401-3-002	00153413	1,737,73	11,000	39,486.79
19/02/2018		Valor Ref Paga-N.E.0104025018-3-PARC-002	010402-3-002	00195488	85.25	0,00	39.400.54
19/02/2018		REMIATE AINICACAO FINANCIURA		312957	0.00	40.580,00	79.880.54
20/02/2018	- 1	VAN RECORDORCH RESTOR A PAULAN JUST - NACI PRIOC	122901-1-001	303933	40.580,00	0,00	39,400,54
	- 2	Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCERIA RECEBIDA		279583	0.00	273.172,60	212,673,23
20/02/2018	- 1	Valor Ref Pagns N E 022001/2018 5 PARC-001	002001-1-001	909934	4.995,00	6,00	207.668,23
21/02/2018	,	Valor Ref Paglo-N E. 010404/2010-3-PARC-002	010404-3-002	52227818	17,38	0,00	307.650,85
21/02/2018		Value Ref. Pages-N.C. onoron rouna-3-e ANC-004	010101-3-064	80144317	1.636,00	0.00	306.012,85
21/92/2018		Valor Ref Pages N.C. 21010122018-5-PARC-004	010101-3-004	909949	5,714,34	0,00	300,298,51
21/92/2016		Value Ref Pagto-N E 510101/2010-3-PARC-014	010101-3-004	000951	12,286,63	0.00	288,011,88
21/02/2010		Vision Rev Playse-N.E. 010101/2018-3 (PARC-004	010101-3-064	00232065	902,40	0,00	287.109,46
1/02/2018		Volto Ref.Pagni-N.E.61010122018-3-FARC-004	010101-3-004	A00330	901,60	0,00	286,207,88
21/02/2018	8	Valor Ref Pagis-N.E.010101/2018-3-PARC-004 Valor Ref Pagis-N.E.010101/2018-3-PARC-004	010101-3-004	999935	977,68	0.00	285.330,20
1/02/2018			Q1Q101-3-001	227964	4.138,76	0,00	281.191,44
21/02/2018		Volor First Pagio-N.E. 0101512/018-3-PV91C-004	010101-3-004	00226254	3.734,87	0,00	277.456,57
21/02/2016		Valor Ref. Peyb10.5.010101/2018.3-Partic-gos Valor Ref. Peyb17.5.010101/2018.3-Partic-gos	010101-3-004	00229190	2.448,86	0,00	275.007,71
1/112/2018			010101-3-004	00224191	4.238,97	0,00	270.708,74
1102/2018	13	Valor Ref. Paglis N.E. D101010/018-3-PARC-004 Vision Ref. Paglis-N.E. D101010/018-3-PARC-004	010101-3-004	00143827	2.493,70	00,00	268.275,04
1102/2018		Valor Ref Pagto-N.E.010101/2016-0-PARG-004	010101-3-004	09143363	3.996,23	0,00	261.288,81
2002/2018			010101-3-004	573946	62.442,23	0,06	201,846,58
D1029P	2	Valor Ref.Physic-N.E.022101/2016-1-PA/KC-001	922101-1-001	80144933	500,00	0,00	201.945.58
2018		Value Ref Progso-N.E.6221010010-1-PANC-001	922101-1-001	969938	750,00	0,00	200.895.58
2.02/2018		Valor Ref Page-N.E.602 t0 5/2016.1 PAUC 001	002101-1-001	909937	508,00	0,00	200.006,58
2/02/2018	5	Valor Ret Prigto-N.E.022103/2018-1-PARC-001 Valor Ret Paglo-N.E.013003/0018-g-PARC-002	022103-1-001	00146157	183,20	0.00	199,013,36
2/02/2018		Value Bul Danne N.C. (ALIXING CONT.) CANADA CONT.	013002-2-002	80127462	1.900,00	0,00	198.013,38
2/02/2018		Valor Ref Program, E. ST. PRINCES PARICING	330-2-008	00184863	1,235,00	0.00	190.770.36
3/02/2018		Value Not Prigo-N.E. 022100/018-1-PARC-001	022102-1-001	949947	764,55	0.00	196,013,83
302/2018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	Carlos Door	228846	0.00	42,903,79	208.917,02
302/2018		Vision Red 207000002-RESTOS A PAGAN 2017 - NACI PROC	122861-2-002	905040	40.836,45	0,00	198 081,17
102/2018		Velor Ref Pagto-N E. 0220012018-1-PARC-001 Valor Ref Pagto N.J. 022012018-1-PARC-001	922301-1-001	009942	500.00	0,06	197.581,17
3/02/2018		Make Ref Figgs N C 002301/2018-1-6/ARC-001	022301-1-001	909041	500,00	0,00	197.081,17
9/02/2018	2.1	Value Ref.Pagto-N.E. 021901/2018-2-PARC-001	022391-1-001	00207085	750,00	0,00	106.334,17
602/2018		Fall 207000002-HESTOS & PACIAR 2017 - NAO PROC	021901-2-001	909945	1.268,41	0,00	195.0G2,7G
60020000		Votor Ret20/000000 FIEDTOS A PAGAR 2017 - NACI PROC	110801-2-000	909648	382,56	0,00	194.680, 17
6/02/2018	5	Mor Ref Pago-N.E.622801.2018-1-PARC-001	110801-2-009	909944	2.068,41	0,00	192.611,76
7/12/2016	4. 1	Alor Red Pago-N.E.0120002018-3-5-90-002	622601-1-001	999946	45,06	0,00	192,566,76
8/02/2018	1 1	Ador Red Pagio N.E. D120012013453455 PARIS 002	012402-3-002	106310	126,69	0,00	192,440,07
200000000000000000000000000000000000000	5531	The state of the s	012401-3-002	999950	286,00	0,00	1902,154,97
		11/		TOTAL	694.914,15	356.656,48	
				SALDO ATUAL			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNP3: 05.470,302/0005-08

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MES BANCO 104

AGENCIA 9905

295-6 - CAMARA - CONTA APLICACAD

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA COMPRENTE RS	0.00
FUNCO DE INVESTIMENTO RE	218.747,85
	TOTAL PD 318.742.83

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Dec.	T. Address of the Control of the Con		
DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORICIDO (A)	VALOR (RE)
	The state of the s	7.7.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- Control (198)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	TORRING VIEW	The state of the s		
Lieure	DEBITO (HS)	MATURIEZA I ORIGEM	CREDITO 959	NATUREZA / DRIGEM
				TOTAL STREET,

4. VALORES HÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

CATA	T AMERICAN SERVICE			
DATA	DEB(10) (R\$)	NATUREZA / ORIGEN:	CREDITO (R.S)	NATURIZA / CRIGEN
			1 100,000,000,000,000,000	THE STREET STREET

SALDO CONTABIL:

Conforme resilvem 29/02/2018 PG

318,742,83

MARCOS ANTONIO CABRAL N SARROS CONTADIOR CROPS: 011590

MAPRA DE CATA MEDEROS BLVA * TESCHERA



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CMPJ: 08.470.502/0061-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracomaisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA Nº CONTA: 295-5 AGÊNCIA: 0805 Periodo: 1/02/2018 a 28/02/2018

BANCO: 104

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8/03/9018		APLICACAO FINÁNCEIRA	SA	LDO ANTERIOR			0.00
19/02/2018 23/09/2018 28/02/2016	1	RESIGNTE APLICACIO FINANCEIRA RESIGNTE DE APLICACIO FINANCEIRA VIGOR RAMUNEZHIO EN 1000000000 ACEM. DEPOSITOS		332957 278846	0,00 40,580,00 42,903,79 0,00	401,978,27 0,00 0,00 248,35	401.978,27 361.398,27 318.494,48 318.742,83
				TOTAL SALDO ATIJAI	83.483,79	402.226,62	318.742.83



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Centa: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/03/2018 - 08:01

Mēs: Fevereiro/2018

Periodo: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Salde
	000000	SALDO ANTERIOR		TARSS
			0,00	551.526,45 C
31/01/2018	909921	CHEQUE SAC	500,00 D	551.026,45 €
31/01/2018	909923	CHEQUE SAG	1.698,67 D	549.327,78 C
31/01/2018	909925	CHEQUE SAC	2.927,00 b	546.400,78 C
31/01/2018	909926	CHEQUE SAC	586,91 D	545.813,87 C
31/01/2018	909927	CHEQUE SAC	6.211,30 ₪	539.602,57 C
31/01/2018	153605	ENVIO TED	1.900,00 D	537.702,57 €
31/01/2018	274838	ENVIO TEV	1.235,00 D	536.467,57 €
31/01/2018	153605	DOC/TED INTERNET	8,65 D	536,458,92 C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	536.457,92 C
01/02/2018	909924	CHEQUE SAC	1.698,67 D	534.759,25 C
01/02/2018	131234	ENVIO TED	3.541,68 0	531,217,57 C
01/02/2018	149854	ENVIO TED	3.720,00 D	527.497,57 C
01/02/2018	187976	ERVIO TEV	3.716,00 0	523.781,57 C
01/02/2018	189244	ENVIO TEV	3.720,00 0	520.061,57 C
01/02/2018	288686	ENVIO TEV	3.720,00 D	516.341,57 C
01/02/2018	290348	ENVIO TEV	3.720,00 D	512.621,57 C
01/02/2018	292047	ENVIO TEV	3.720,00 D	508.901,57 C
01/02/2018	131234	DOC/TED INTERNET	8,65 D	508.692,92 C
01/02/2018	149854	DOC/TED INTERNET	8,65 D	508.884,27 C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,000	508.883,27 C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	508.882,27 C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 0	508.881,27 C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	508.880,27 C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	508.879,27 C

02/02/201	8 154049	ENVIO TED	3.719,74 0	505.159,53 C
02/02/201	8 317458	ENVIO TEV	3.719,78 D	501.439,75 C
02/02/201	8 319143	ENVIO TEV	3.623,24 D	497.816,51 C
02/02/2012	8 320802	ENVIO TEV	3.719,61 0	494.096,90 C
02/02/2011	8 154049	DOC/TED INTERNET	8,65 D	494.088,25 C
05/02/2010	8 637051	ENVIO TEV	3.720,00 D	490.368,25 C
07/02/2018	342277	ENVIO TEV	3,500,02 D	486.868,23 C
07/02/2018	8 909871	CHEQ COMP	49,00 D	486.819,23 C
08/02/2018	561946	APLICAÇÃO	401.978,27 D	84.840,96 C
08/02/2018	3 909929	CHEQUE SAC	60,17 D	84.780,79 C
15/02/2018	909931	CHEQUE SAC	850,00 b	83.930,79 ⊂
15/02/2018	257831	PAG FONE	98,14 D	83.832,65 C
16/02/2015	909932	CHEQUE SAC	37.759,92 D	46.072,73 C
16/02/2018	153413	PG LUZ/GAS	1.737,73 D	44.335,00 C
15/02/2018	154638	PG LUZ/GAS	540,82 D	43.694,18 C
15/02/2018	155488	PAG AGUA	86,25 D	43.507,93 C
19/02/2018	332957	RESGATE	40.580,00 C	84.187,93 C
19/02/2018	909933	CHEQUE SAC	40.580,00 D	43,607,93 €
20/02/2010	279583	CRED TEV	273.172,69 €	316.750,62 €
20/02/2018	909928	CHEQ COMP	220,00 D	316.560,62 C
21/02/2018	227818	PAG BOLETO	17,38 D	316.543,24 C
21/02/2018	143303	ENVEO TED	3.986,23 D	312.557,01 C
21/02/2018	143827	ENVIO TED	2.493,70 D	310.063,31 C
21/02/2018	144317	ENVIO TED	1.638,00 D	308.425,31 C
21/02/2018	224191	ENVIO TEV	4.238.97 D	304-186,34 C
21/02/2018	225190	ENVIO TEV	2.448,86 D	301.737,48 C
21/02/2018	226254	ENVIO TEV	3.734,87 D	298.002,61 C
21/02/2018	227984	ENVIO TEV	4.138,75 D	293.863,85 C
21/02/2018	232065	ENVIO TEV	902,40 D	292.961,45 C
21/02/2018	143303	DOC/TED INTERNET	8,65 D	292.952,80 €
21/02/2018	143827	DOC/TED INTERNET	8,65 D	292.944,15 C
21/02/2018	144317	DOC/TED INTERNET	8,65 D	292.935,50 C
21/02/2018	196310	DEB TARIFA	62.442,23 D	230.493,27 C
22/02/2018	909935	CHEQUE SAC	877,68 D	
22/02/2018	909938	CHEQUE SAC	750,00 D	229.615,59 C
22/02/2018	127462	ENVIO TED	1.900,00 D	228.865,59 C
No.	A STATE OF	100000000000000000000000000000000000000	4.500,000	226.965,59 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 01/03/2018

22/02/2018	144933	ENVIO TEV	500,00 0	226,465,59 C
22/02/2018	146157	ENVIO TEV	183,20 D	226.282,39 C
22/02/2018	184863	ENVIO TEV	1.235,00 D	225.047,39 C
22/02/2018	127462	DOC/TED INTERNET	8,65 D	225.038.74 C
22/02/2015	196310	ES FOL PAG	19,14 D	225.019,60 C
23/02/2018	228846	RESGATE	42.903,79 C	267.923,39 C
23/02/2018	909937	CHEQUE SAC	500,00 D	267.423,39 €
23/02/2018	909940	CHEQUE SAC	40.836,45 D	226.586,94 C
23/02/2018	909941	CHEQUE SAC	500,00 D	226.086,94 €
23/02/2018	909942	CHEQUE SAC	500,00 p	225 586,94 C
23/02/2018	207085	ENVIO TEV	750,00 p	224.835,94 C
25/02/2018	909945	CHEQUE SAC	1.268,41 D	223.568,53 C
25/02/2018	000000	MANUT CIA	42,00 Ö	223.526,53 C
27/02/2018	909944	CHEQUE SAC	2.068,41 D	221.458,12 C
			New	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Halp Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN

Codigo

Operação Emissão

0805

0055

13/03/2018

Fundo.

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 31/01/2018

Cota em: 28/02/2018

0.1069

0.2516

3,7118

5,851376

5.857634

Administradora

Nome

Endereço

CNPJ da Administradora

Caixa Econômica Federal

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

CAMARA MUNIC DE CURRAIS

CPF/CNPJ

Conta Corrente

Mês/Ano Folha 08.470,502/0001-98 006.00000295-5 02/2018 01/01

NOVOS

Analise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

54,414,944090

Resumo da Movimentação

PARTIE AND THE PARTIES AND THE	
--	--

0.00 Taxa de Saida 0.00 Saldo Bruto*

318.742,83C Resgate Bruto em Trânsito* 0.00

(*) Valor sujeito à tributsção, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data 08 / 02 19 / 02	Histórico APLICACAO RESGATE IRRF	Valor RS 401.978,27C 40.580,00D 0,00	Qtde de Cotas 68.671,047729 6.930,442490
73/02	RESCATE IRRE	0,00 42,903,79D 0,00 0,00	7.325,661147

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstrução de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#eategoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

9800 726

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Onvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725

https://www1.caixa.gov.bt/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o sile da AIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2018

CNPJ de Administradora

00.360.305/0001-04



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Codign	Operação	Emissão
CURRAIS NOVOS, RN	0805	0055	06/04/2018
Fundo	ONPJ do Fundo	/vicio des A	ividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23		02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

Canca Económica Federal

1	No Mes(%) 0.1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Ultimos 12 Meses(%) 3,2200	JI	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cola em: 29/03/2018 5,864296	
-			1/4			(f)	

Endereca

Administradora

Wome:

Cliente				
Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	D8.470.502/0001-96	Conta Corrente 006.00000295-5	M8s/And 63/2018	Foha 01/01
Andise do Partil do Investidor		Date da Avallação		

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

Resumo de Movimentação

Histórica	Valor em RS	Olide de Cotas
Saldo Anterior	318.742,83C	54:414,944090
Aplicações	0,00	0,000000
Rescates	47.059,26D	8.026,832611
Rendimento Bruto no Més	350,05C	
IRRE	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saida	0.00	
Saldo Bruto*	272 033 62C	46 388 111479
Resgate Bruto em Transito*	0.00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Deta	Haddrida	Valor R\$	Olde de Cotas
13/03	RESGATE	17.589.94D	3.001,385841
100	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	5.025.446770
28/03	RESGATE	29.489.32D 0.00	3.023.440770
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e seguta, e beneficie-se de todas un vantagena que on merviços en lino lho proporcionam. Fale con sun Gerente para anticatar a inibigão do envio mensal do seu extrato petos correios. Alias do reduzir sues despesos com impressão e postagum dos extratos, você contribui pera proservação do meio ambiento!

Presado(e) Catista, compareça à sua agância de relacionamento a cadastre ou atualiza seo endereço do o-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/stendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/000148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXEMPLICED 2018 Margo MES. · 104 BANCO AGENCIA 0805

CONTA 296-6 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCARIO

CONTA CORRENTE RS		2893.422,69
FUNDO DE INVESTIMENTO P\$		0,00
	TOTAL RS	206.422,09

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUEIDOC	EAVO/REGIDO (A)	-	WALCH (195)
893/2018 800968		L PEZERRA DE MEDEIROS ME		1.328.80
			TOTAL ES	2000

3. VALORES HÃO LARÇADOS PELO BANCO

						_
Г	DATA	DEB(TO (RS)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (RS)	NATUREZA/ ORIGEM	
		The second of th				_

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

1	DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (RS)	NATUREZA/ OFOGEM)

SALDO CONTABIL:

Conforme reactio em 310000178 R\$

266,093,83

MARCOS ANTONIO CABRAL N BARROS CONTADOR CROPS: 015598

TESCUREIRA

Emiran & 1 1 11 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNP4: 08.476.502/0001468

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO 2013 - Março MES ----- 104 BANCO AGENCIA _____ 0865 ___ 795-5 - CAMARA - APLICACAC FINANCEIRA

1. SALDO BANCARIO

	3,00
	372.033.42
TOTAL RE	272,033,62
	TOTAL RS

2. CHEQUES EMPTIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUEIDOG	FAVOREGIDO (A)	VALOR (RS)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO SANCO

-	DATA	DEBTO #15)	NATUREZA / ORIGEM	CHECTO (IS)	NATUREZA/ ORIGEM
					The state of the s

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

	DATA	DE8/10 (R\$)	NATUREZA I ORIGEM	CISÉDITO (RS)	NATUREZA / ORIGINA]
- 1	- CENTER OF T	17-11-C 12-2-36 1900	E E TOTAL COLUMN TO A COLUMN T			-

SALDO CONTABIL:

Conform radio em 21/03/2018 RS

272.003,62

MARICOS ANTONIO CABRAL NI BARROS. CONTADOR CROPB: 011500

MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA TESCUREIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

BANCO:

104

 CAMARA - CONTA MOVIMENTO COD. CONTA: 001

AGENCIA: 0805 Nº CONTA: 295-5

1/03/2018 a 31/03/2018

Periodo: EMP/REC SALDO DEBITOS CRÉDITOS LCTO HISTÓRICO Documento EXTRA 192,154,07 SALDO ANTERIOR 191,765,78 03/2003-3-005 909953 388.29 0.00 1/09/2018 Valor Ref. Pages. N. E. 022003/2018-3: PARC: 001 0.00 188,092,03 Valor Red Pagio-N.E.030101/2018-1-FWRC-001 030101-1-001 140754 3.693,75 1/03/2018 2 0,00 184:373:26 3.718,77 Valor Ref. Pages-N. C. 000F002/0018-1-PARIS-001 090102-1-001 252572 1/03/2018 180,653.20 1/03/2018 Valor Ref Paglo-N.E.030150/2018-1-PARC-001 030103-1-001 254838 3.720,00 0.00 4 176,933,26 3.720,00 0.00 030104-1-001 258362 1/03/2016 Valor Ret Pagts-N.E.030104/3018-1-PARC-001 0.00 173,213,26 030105-1-001 258477 3.720,00 1/03/2018 Valor Ret.Pagto-N.E.030105/2018-1-PARC-001 6 173,052,87 160,39 0.00 010403-3-004 178143 2/03/2018 Valor Rel.Page N.E.010453/2018 3 PARC 004 3.719.98 0.00 169 332 89 Valor Ref.Paglo-N.E.030201/2018-1-PARC-001 030201-1-001 542986 2/03/2018 3,720,00 o on 165.612.89 Valor Ref. Pages-N.E. 030202/2018-1-PARC-001 030202-1-001 254601 2/03/2018 257039 3,720,00 0,90 161 892 89 030106-1-001 2/03/2018 4 Value Ref. Pagita-N.E.0001067/018-1-FARC-001 0.00 158,172,83 3,720.00 2/03/2018 Vator Ref. Pages N.E. 030107/2018-1-PARC-001 030107-1-001 258073 030203-1-001 268896 3,720,00 0.00 184,457,89 Valor Ref. Pagto-N.E. 030203/2018-1-PARC-001 2/03/2018 0,00 150,736,69 3.716.00 6/03/2018 Vidor Ref Prigns-N. E.020901/2018-1-PARC-001 030501-1-001 317526 0.00 147,016,89 3,720,00 Valor Her. Pages-N.E. 00050212016-1-PARC-001 030502-1-001 315575 6/03/2018 2 3,720,00 5 00 143,296,85 030601-1-001 3845936 6/03/2016 Valor Hat Pagto-N.I. 030001/2018-1-PARC-001 909953 46,00 0.00 143,250,89 022701-1-001 Valor Red Paren N F 022701/2018-1-PARC-801 TOTH 0.00 142,904,89 346,00 2018 Valor Ref. Pages N.E. 022701/2018-1-PARC-901 022701-1-001 100954 125,314,95 View Ref 207000002-PESTOS A PAGAR 2017 - NACI PROC 122601-2-003 900955 17.589.94 0.00 12/03/2018 17.588,94 142,904,59 240998 0,00 13/03/2018 4 RESCATE AR ICACAO FINANCEIRA 142,795,56 0.00 010403-3-005 94524 109-23 13/03/2018 Valor Ref. Pagto-N.E.010403/2018-3-PARC-005 142,098,91 0,00 Valor Ref.Pagto-N.E.010403/2018-3-PARC-003 010401-3-003 36156 696,75 13/03/2018 3 0,00 104.984.71 37 154.50 010102-3-002 909956 13/03/2018 Valor Ref. Page-N.E.01010202018-3-FARG-802 013004-3-001 150768 561.38 0.00 104.423.33 Value Ref Papie N.E.013604/2018-0-PARC-801 15/03/2018 104.175,83 247,50 0,00 909957 012401-3-003 16/03/2016 Valor Ref. Pagto-N.E. 012401/2018-3-PARC-003 0,00 102,910,67 Valor Hatt.Pagto N.E.010101/2018-3-PARC-004 010401-3-004 177712 1,254,96 10/03/2016 102 692.27 218.60 0.00 Valor Rof. Page: N.E. 010402/2018-3-PARC-003 010402-3-003 175590 19/03/2018 2 0,00 102/884,52 010404-3-003 78272932 27.75 MALISCADES Valor Hat.Pago-N.E.010404/2018-3-PARC-003 282,031,62 364-696.14 Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBICA 245190 0.00 20/03/2018 360.961.27 Valor Ref. Pagto-N.E. 010101/0018-3-PA/8C-005 010101-3-005 071654 3 734 87 0.00 22/03/2018 0,00 376,722,30 109763 4,255.97 010101-3-005 Valor Bet Pages N.F. 010103/2018-3-PARC-005 22/03/2018 3.966.23 0.00 372.736,07 22/03/2018 Valor Ref. Pages-N.E. 010101/2018-3-PARC-005 010101-3-005 110425 370 242 27 2,493,70 0.00 Veior Ret.Pagto-N.E.(10101/2018-3-PARG-005 010101-3-005 110890 22/03/2018 2,448.86 0.00 367.793,51 010101-3-005 189578 22/03/2018 Valor Ref. Poglo- N.E. 910101/2018-3-F/LRC-005 363.654,75 0.00 22/03/2018 Valor Ref. Pages N.E. 010101/2016-3-PA/RC-005 010101-3-005 072637 4.138.761.638,00 Value Ref. Paglis-N.E. 010101/2018-3-PARC-005 010101-3-005 111535 0.00 362 016 76 22/08/2018 1,084,80 6.00 360.931.95 673/507 22/03/2018 Valor Ref. Paglo-N.E. 010101/2018-3-PARC-005 010101-3-305 360.054.27 134397 877.68 00.0 22/03/2018 Valor Ref Paylo-N.E.010101/2018-3-PARC-005 010101-3-005 0.00 293,757,47 010101-3-005 196310 66,296,80 Valor Ref Parks N.E. 010101/0018-3-PARC-005 22/03/2018 NO. 13,896,64 0.00 279,858,63 122601-2-004 909959 23/03/2018 Valor Ref. 207000002-RESTOB A PABAR 2017 - NAO PROC. 229.368.83 500,00 6.00 Valor Ref. PagnoN E. 01220172018-1-PARC-001 002301-1-001 220132 101B 20 500.00 0,00 278,858,83 25 309967 2016 Volor Ref. Paglo-N.E.032301/2018-1-PARC-001 002207-1-001 278,108.83 0.00 750.00 23/03/2918 Vistor Ref. Psoto-N.E.032301/2010-1-PARC-001 032301-1-001 303508 750.00 0.00 277,358,83 Valor Ref Paga: N.E. 03/2302/2018-1-PARC 001 032302-1-001 220853 23/03/2018 275,458,83 1.900,00 0.00 013002-2-003 142599 2/3003/2018 Vallet Ret Pages N.E. 013002/2018-2-PARC 603 275,412,83 0.00 032201-1-001 A2197979 46.00 23/03/2018 Valor Ref Pagio N E 502201/0918-1-PARC-601 276,066,83 346,00 0,00 Valor Ref. Pagro-N.E./932201/2916-1-PARC-001 032201-1-001 82196554 23/03/2018 274,646,33 Valor Rel 267000002-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC 909958 420.00 0,00 120502-1-001 23/03/2018 0,00 273,411,83 1.235.00 Valor Ref. Pagro-N.E. 01010102018-2-PARC-003 013101-2-003 446819 26/03/2018 2.927,00 0:00 270 484 83 Valor Ref. Paglo-N E 02190 1/2018-2-PARC-002 021901-2-002 9099€2 26/03/2018 270,482,50 0.00 27/EU2018 Vision Red, Pages-N. E. 00050 1/2015-3-PARC-001 U32801-3-001 **BORRISE** 5.714.34 264,768,35 googe, 0.00 27/03/2018 Valor Ref 207002 -488F 252 481,72 Valor Rel. 297008 - CONSIGNADO EM FOLHA - CET 902963 12,286,63 0.00 27/03/2016 29,489,32 281.951.04 5 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 331868 0.00 28/03/2018 0307707-1-001 70.00 0.00 261.881,04 909966 28/03/2018 Valor Rel. Pagto-N.E. 002701/2018-1-PARC-001 281 699 54 28/03/2018 Valor Ret.Pagro-N.E. 01240 1/2018-3-PARC-004 012401-3-004 909965 181,50 0.00 122601-2-005 0.00 266,548,86 Valor Ref. 207000002-RESEOS A PAGAR 2017 - NAO PROC. 15, 150,68 909967 28/07/2018 0.00 265.220,00 1 329 85 Valor Red Proto-N.E.032702/2018 1.PARC 001 032702-1-001 909968 28/03/2018 Valor Ref. Paggo-N.E.D (2002/2011) PARC 400 0.00 265.093,83 012402-3-003 196310 126,17 29/03/2016 329,090,88 TOTAL 256.151,12 265.093,83 **SALDO ATUAL**



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 06.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracumaisnoves@hobraal.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5 AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SA	LDO ANTERIOR		217532	318.742,83
13/03/2016		RESIGNTE APLICACAD FINANCEIRA		240998	17.589.94	0,00	301.152,89
28/03/2018	C 305	RESCATE APLICACAC FINANCEIRA		331988	29.469,32	0.00	271,683,57
29/03/2018		Value Ref 001021001100000000000-RTM -DEF DRITTO'S		2955	000,0	360,06	272,033,62
				TOTAL	47.059,26	350,05	
		V/		SALDO ATUAL			272.033.62



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/04/2018 - 11:44

Més: Margo/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	221,458,12 C
01/03/2018	909946	CHEQUE SAC	382,59 D	221.075,53 C
01/03/2018	909949	CHEQUE SAC	5,714,34 0	215,361,19 C
01/03/2018	909951	CHEQUE SAC	12.286,63 D	203.074,56 C
01/03/2018	140754	ENVIO TED	3.693,75 D	199.360,81 €
01/03/2018	252572	ENVIO TEV	3.718,77 D	195.662,04 €
01/03/2018	254838	ENVIO TEV	3,720,00 D	191.942,04 C
01/03/2018	255362	ENVICITEV	3,720,00 D	188.222,04 C
01/03/2018	258477	ENVIC TEV	3,720,00 D	184.502,04 C
01/03/2018	140754	DOC/TED INTERNET	8,65 D	184.493,39 C
02/03/2018	909934	CHEQUE SAC	4.905,00 D	179.588,39 C
02/03/2018	909946	CHEQUE SAC	45,00 D	179.543,39 C
62/03/2018	178143	PAG FONE	160,39 D	179.383,00 C
02/03/2018	142906	ENVIO TED	3.719,98 D	175.663,02 C
02/03/2018	254601	ENVIO TEV	3.720,00 D	171.943,02 C
02/03/2018	257039	ENVIO TEV	3.720,00 D	168.223,02 C
02/03/2018	259073	ENVIO YEV	3.720,00 D	164.503,02 C
02/03/2018	269896	ENVIO TEV	3.720,00 D	160,783,02 C
02/63/2618	142906	DOC/TED INTERNET	8,65 D	160.774,37 C
05/03/2018	909936	CHEQ COMP	902,60 D	159.872,77 C
05/03/2018	909947	CHEQ COMP	764,55 D	150.108,22 C
06/03/2015	909952	CHEQUE SAC	368,29 D	158.739,93 C
06/03/2018	315575	ENVIO TEV	3.720,00 D	155.019,93 C
06/03/2018	317526	ENVIO TEV	3.716,00 D	151.303,93 €
06/03/2018	384593	ENVIO TEV	3,720,00 D	147.553,93 C

06/03/2018	909930	CHEQ COMP	17,54 D	147,566,39 €
05/03/2018	909930	TAR CH INF	2,50 D	147.563,89 €
09/03/2018	909954	CHEQ COMP	346,00 D	147.217.89 C
12/03/2018	909955	CHEQUE SAC	17.589,94 D	129.627,95 C
12/03/2018	909953	CHEQ COMP	46,00 D	129.581,95 C
13/03/2018	240998	RESGATE	17.589,94 C	147.171,89 C
13/03/2018	035524	PAG FONE	109,23 D	147.062,56 €
13/03/2018	036156	PG LUZ/GAS	696,75 D	146.365,91 C
13/03/2018	909950	CHEQ COMP	296,00 D	146.079,91 C
14/03/2018	909956	CHEQUE SAC	37.114,20 D	108 965,71 C
15/03/2018	150769	ENVIO TED	561,38 D	108.404,33 C
15/03/2018	150769	DOC/TED INTERNET	8,65 D	108.395,68 C
16/03/2018	189576	ENVIO TEV	2.445,86 D	105.946,82 C
19/03/2018	177712	PG LUZ/GAS	1.264,96 D	104.681,86 C
19/03/2018	178596	PAG AGUA	218,60 D	104.463,26 C
19/03/2018	272932	PAG BOLETO	27,75 D	104,435,51 C
20/03/2018	246190	CRED TEV	282.031,62 C	386.467,13 C
20/03/2018	909957	CHEQ COMP	247,50 D	386,219,63 C
21/03/2018	909900	CHEQUE SAC	4.000,80 D	382,218,83 €
22/03/2018	110425	ENVIO TED	3.986,23 D	378,232,66 C
22/03/2018	110890	ENVIO TEO	2.493,70 0	375.738,90 €
22/03/2018	111535	ENVIO TED	1.638,00 D	374.100,90 C
22/03/2018	069763	ENVIO TEV	4.238,97 D	369.861,93 C
22/03/2018	071464	ENVIO TEV	3.734,87 D	365.127,06 C
22/03/2018	072437	ENVIO TEV	4.138,76 D	361.988,30 €
22/03/2018	073507	ENVIO TEV	1.084,80 D	360.903,50 C
22/03/2016	134392	ENVIO TEV	877,68 D	360.025,82 C
22/03/2018	110425	DOC/TED INTERNET	0,65 D	360.017,17 €
22/03/2018	110890	DOC/TED INTERNET	8,65 D	360,008,52 C
22/03/2018	111535	DOC/TED INTERNET	8,65 D	359.999,87 C
22/03/2018	196310	DEB TARIFA	66.296,80 D	293,703,07 C
23/03/2018	909959	CHEQUE SAC	13.898,64 D	279.804,43 C
23/03/2018	909960	CHEQUE SAC	750,00 D	279.054,43 C
23/03/2018	909961	CHEQUE SAC	500,00 D	278,554,43 C
23/03/2018	197979	PAG BOLETO	46,00 D	278.508,43 €
23/03/2018	196555	PAG BOLETO	346,00 D	278.162,43 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime_ext/ periodo.processa?hdnDataIn.

12/04/2018

23/03/2018	142599	ENVIO TED	1.900,00 D	276,262,43 C
23/03/2018	220132	ENVIO TEV	500,00 D	275,762,43 C
23/03/2018	220863	ENVIO TEV	750,00 D	275.012,43 C
23/03/2018	142599	DOC/TED INTERNET	8,65 D	275,003,78 C
23/03/2018	909958	CHEQ COMP	420,00 D	274.583,78 C
23/03/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 D	274.562,66 €
26/03/2018	446819	ENVIO TEV	1.235,00 D	273.327,66 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	273.285,66 C
27/03/2018	909962	CHEQUE SAC	2.927,00 D	270.358,66 C
27/03/2018	909963	CHEQUE SAC	12:206,63 D	258.072,03 C
28/03/2018	331688	RESGATE	29,469,32 C	287.541,35 C
28/03/2018	909964	CHEQUE SAC	5.716,48 D	281.824,87 C
28/03/2018	909965	CHEQUE SAC	181,50 D	281.643,37 C
28/03/2018	909967	CHEQUE SAC	15.150,68 D	266,492,69 C
29/03/2018	909966	CHEQUE SAC	70,00 D	266.422,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 000 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0

Extrato Fundo de Investimento

CAIRA				Para simples verificação						
Nome as Age CURRAIS N	encia NOVOS, RN				Criatgo 080	06	Operação 0055	1	messão D6/04/20	18
ENPJ do PI		ONPJ do Fundo 00.834 074/0	0001-23		Inicio das Alf		des do Fundo)2/10/1995			
Rentabilid	1 April 1	fo No Ano(%) 0.3656	Nos Últic	mos 12 Meses(%) 3.2200	Cota	om: 2 5,857	8/02/2018 834	L	Cota em: 29/03 5,884296	Charles and the control of the contr
Administra Wome				Endersço SBS - Quadra 0	4 - Lates	s 3/4 - I	Brasilia/DF		OMP3 da Adm. 00.360.305	rustradora 10001-04
Cliente None CAMARA I	MUNIC DE C	URRAIS NOVOS	i	GPF/CNPJ Q8.470.502/00	01-98	00	Corrente 6 00000295-	5	Mes/Ano 03/2018	Fo.ha 01/61
Anarsa da I	Parfil do Invest	sdor		A ALVANDOSOLE SI		Data d	а Аншинско		31.	
Hetorico Saldo Ante Aplicações Resgales Rendiment					٧	47.0	m R\$ 12,83C 0.00 59,26D 50,05C		54	tde de Cofs. 414,94409K 0,00000K 026,83261
IRRF IOF Taxa de S Saldo Brut Resgate B (*) Valor supr	to* Inuto em Trán	isito" conforme legalitição	am vigor			272.0	0,00 0,00 33,62C 0,00		46.	388,11147
Moviment	tação Detalh	ada							22	ide de Con
Data 13 / 03	Hallonco RESGATI	=					or R\$ 89.94D			001,38584

Dela	Historico .	47700045	3 001,38584
13 / 03	RESGATE	17.589.94D 0.00	2.001,0000
	IRRE	0.00	
20.153	ICF RESGATE	29.459.32D	5.025,4467
28/03		0,00	
	IRRE IOF	0.00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte see extrate do fundos exclusivamente pelo lacornet Banking CATRA, de forma prética e segura, e beneficie-se de todas es vantagens que os marviços un timo the proporcionem. Falo com sau Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com lapressão e postagom dos extratos, vacó contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezadora) Cotista, competeça à sua agência de relacionamento e sed endereco de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAG: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouwdorks 0800 725 7474	Endereço Eletránico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
****	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN Código 0805

Operação Emissão

0055

13/03/2018

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA

CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 31/01/2018

Cota em: 28/02/2018

0.1069

No Mês(%)

0.2516

3,7118

5,851376

5,857634

Administradora

Nome

Endereço

CNPJ da Administradora

Caixa Econômica Federal

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

CAMARA MUNIC DE CURRAIS

CPF/CNPJ

Conta Corrente

Měs/Ano Folha 02/2018 01/01

54,414,944090

NOVOS

Análise do Perfil do Investidor

08.470.502/0001-98 006.00000295-5

318.742.83C

0.00

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	401.978,27C	68.671,047729
Resgates	83.483,79D	14.256,103638
Rendimento Bruto no Mês	248,35C	A SUMPRIME PROPERTY.
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0.00	

Resgnte Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Saldo Bruto*

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	401.978,27C	68.671,047729
19/02	RESGATE	40.580,00D	6.930,442490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	42.903,79D	7.325,661147
	IRRE	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0191

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2018



Extrato Fundo de Invastimento Para simples verificação

Name da Agênda	Cádigo	Operação	Emissão
CURRAIS NOVOS, RN	0805	0065	04/05/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	inicio das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834,074/0001-23	02/10/1995	

L	No Mes(%) 0.0988	No Ano(%) 0.4647	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8798	Cota	em: 29/03/2018 5,864296	Cota em: 30/0 5,87008	
Non	ministradora ne xa Econômica Fed	eral	Endereça SBS - Quadra 04	Lates	3/4 - Brasilia/DF	DNFU da Ade 00 360 305	
Clie	rate	0.25%				1 00.000 500	10001-04
	MARA MUNIC DE	CURRAIS NOVOS	GPF-CNPJ 08.470.502/0001		Costs Corrente 006 00000295-5	Mes/And 04/2018	Falks 01/01
Ana	lise do Pertir do Inve	sticion		-	Date di Avañação	1 192010	1 41704

Resumo da Movimentação

Historice	60.0 ASS	
	Valor em R\$	Otrie de Cotas
Saldo Antenor	272.033.52C	46 388 111479
Aplicações		7.00
Resource	0.00	0,000000
	56.933.43D	9.701.642537
Rendimento Bruto no Más	252.65C	
IRRE	0.00	
IOF	5,55	
	0.00	
Taxa de Saida	0.00	
Saldo Bruto*	215.352.84C	38.886.468941
Resgate Bruto em Trânsito*		20.000,400341
(") Valor sujetto à tributação, contorne regislação em vigor	0.00	
Movimentação Detathede		

Movimen	tação Detalhada		
Data 20 / 04	Historica RESGATE IRRF IOF	Valor R\$ 56.933,430 0,00 0,00	Olde de Colac 9.701.642537

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

Informações ao Colista

Consulte seu estrera de fundos explusivamente pedo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, a benefícia-se de todas as vantagens que os serviços en-line lhe preparetenam. Pale com seu Geresto para solleitez a inibicas de sovio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de redorir suas despesas com impressão e postageo dos extratos, some contribui para preservação de meio-ambiente!

Presado(a) Coninta, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou stualize sen endereço de e-swill.

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidona	Endereço Eletránico: https://www1.caixa.gov.or/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
Like the second	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 04/05/2018 - 10:01

Mes: Abril/2018

Periodo: 20 - 30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

600000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

29/04/2018 000001 CRED.AUTOR 100.000,00 € 100.000,00 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0600 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Detn: 04/05/2018 - 09:27

Extrato

Data Mov. Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saido

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

0.00

29/04/2018 000001

CRED.AUTOR

100,000,00 €

100,000,00 €

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessont com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CATXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

0805 / 006 / 00000295-5

Data 02/05/2018 - 08:25

Milest Abril/2018

Periodo: 1-30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor	Seldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	266.492,69 €
29/03/2018	909900	CHEQUE SAC	70,00 D	266.422,69 €
02/04/2018	174002	ENVIO TED	3.720,00 D	262.702,59 C
02/04/2018	174526	ENVIO TED	3.711,04 D	258.991,65 C
02/04/2018	704117	ENVIO TEV	3.719,93 D	255,271,72 €
02/04/2018	708117	ENVIO TEV	3.720,08 D	251,551,72 €
02/04/2018	711391	ENVIO TEV	3.720,00 D	247,831,72 C
02/04/2018	712341	ENVIO TEV	3.611,22.0	244,220,50 €
02/04/2018	713608	ENVIO TEV	3.705,97 0	240.514,53 €
02/04/2018	174002	DOC/TED INTERNET	0,65 (7	240.505,88 C
02/04/2018	174525	DOC/TED INTERNET	8,65 ft	240.497,23 C
03/04/2018	338092	ENVIO TEV	3.720,00 tr	236.777,23 C
03/04/2018	340195	ENVIO TEV	3.729,80 D	233.057,23 C
03/04/2016	341689	ENVIO TEV	3.720,00 D	229.337,23 C
03/04/2018	342885	ENVIO TEV	3.716,00 D	225,621,23 C
04/04/2018	909970	CHEQUE SAC	10.988,60 D	214.632,63 C
04/04/2018	197202	ERVIO TEV	3.717.10 D	210.415.53 C
06/04/2018	909969	CHEQUE SAC	1.640,61 D	209.274,92 €
06/04/2018	909976	CHEQUE SAC	2.068,41.0	207.206,51 C
06/04/2018	129847	ENVIO TED	291,20 0	206.915,31 C
06/04/2018	129847	DOC/TED INTERNET	8,65 D	206.905,66 €
09/04/2018	909975	CHEQUE SAC	845,00.0	296.061,66 €
09/04/2018	909973	CHEQ COMP	45,00 D	206.015,66 C
10/04/2018	909974	O (EQUE SAC	45,00 0	205.973,66 €
10/04/2018	909979	CHEQUE SAC	383,66 D	295.588,00 €

10/04/2018	909980	CHEQUE SAC	37.060,23 D	168.527,77 C
10/04/2018	190873	PG LUZ/GAS	713,95 D	167.813,82 C
10/04/2018	192154	PG LUZ/GAS	1.715,74 D	155.098,00 €
10/04/2018	193667	PAG FONE	111,77 D	165.986,∃1 €
10/04/2018	142122	ENVIO TEV	3.558,45 D	162,427,86 ⊂
10/04/2018	293070	ENVIO TEV	295,03 0	162.132,83 C
13/04/2018	909977	CHEQ COMP	45,00 D	162.087.83 C
13/04/2018	909983	CHEQ COMP	45,00 D	162.042,83 C
16/04/2018	530366	PAG BOLETO	\$2,50 D	161 990,33 C
16/04/2018	630006	PAG FONE	169,71 D	161.820,62 C
10/04/2018	909968	CHEQ COMP	1.328,85 D	160,491,75 €
17/04/2018	909978	CHEQUE SAC	525,00 0	159.956,75 C
17/04/2018	909985	CHEQUE SAC	214,50 D	159.752,26 C
12/04/2018	909983	CHEQ COMP	70,00 D	159.682,26 C
17/04/2018	909984	CHEQ COMP	18.716,00 D	140.966,26 C
19/04/2018	⊋17998	CRED TEV	282.031,62 €	422.997,88 €
19/04/2018	909986	CHECUE SAC	273,77 D	422.724,11 €
20/04/2018	350345	RESGATE	56.933,43 C	479.657.54 C
20/04/2018	909987	CHEQUE SAC	43.493,83 D	436.163,71 C
20/04/2018	342481	PAG BOLETO	47,04 D	436.115,67 €
20/04/2018	000001	DEB.AUTOR.	100,000,00 D	336.116,87 C
20/04/2018	160653	ENVIO TEO	2.493, 70 0	333,622,97 C
20/04/2018	161097	ENVIO TED	1.638,00 D	331.984,97 €
20/04/2018	164320	ENVIO TED	3.985,23 D	327.998,74 C
20/04/2018	168931	ENVIO TED	1.900,00 D	326 096,74 C
20/04/2018	322935	ENVIO TEV	4,238,97 D	321.859,77 C
20/04/2018	324529	ENVIO TEV	Z.448,86 D	319.410,91 C
20/04/2016	320311	ENVIO TEV	3,734,87 D	315.676,04 €
20/04/2018	327731	ENVIO TEV	4.138,76 D	311.537,26 €
20/04/2018	328824	ENVIOTEV	1 104,60 D	310.433,28 €
20/04/2018	329980	ENVIO TEV	877,68 D	309.555,60 €
20/04/2018	160652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309.546,10 €
20/04/2018	161097	DOC/TED INTERNET	9.50 0	309.536,40 C
20/04/2018	164320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	
20/04/2018	168931	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309.527,10 C
	196310	DEB TARIFA	67.306,01 D	309.517,60 C
		TOWN CHARGES	W. 100, VI D	242.211,99 €

23/04/2018	430248	ENVIO TEV	1.235,00 D	240,976,59 €
23/04/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 0	240.955,47 €
25/04/2018	172173	ENVIO TEV	500,00 D	240.455,47 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 b	240.413,47 €
26/04/2018	909988	CHEQUE SAC	750,00 D	239.653,47 C
26/04/2018	909999	CHEQUE SAC	500,00 D	239 153,47 C
25/04/2018	119004	PAG BOLETO	126,00 b	239.037,47 €
26/04/2018	972707	PAG.AGUA	218,60 D	238.818,87 C
27/04/2019	909990	CHEQUE SAC	5.715,41 D	233.103,46 C
27/04/2018	909991	CHEQUE SAC	2,927,00 0	230.176,46 C
27/04/2018	909992	CHEQUE SAC	11,461,64 D	218.714,82 €
27/94/2018	909994	CHEQUE SAC	500,00 E	218.214,82 €
27/04/2018	194164	ENVIO TEV	759,00 D	217.464,82 C
30/04/2018	209993	CHEQUE SAC	165,00 D	217.299,82 €

SAC CAIXA: 0860 726 0101 Pessons com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0000 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ. 08 479 502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - GENTRO FONE. (084) 3412-1867

comeracuraisnovos@hetrial.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

NE CONTA: 285.5 AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

Perioda: 1:04/2018 a 30/04/2018

DATA	LOTO	HISTORICO	EXTRA	N° Documento	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		words and warm to make the	S	ALDO ANTERIOR			265.093.83
2010518		Value file Pages N.E. CASSESSONS 1 - PAGES DOS	040201-1-001	174003	3.720.00	0.00	261 373.6
2092918		Value that Propose E DAGGEDUD IN PROBLEMS	0400002 1 001	174529	3.711.04	6.00	257 802,7
3040018	- 3	Valor (NATA-grants E 04020M2D18-1 PMAHD JOH	040203 1-001	706117	3-730.03	0,00	250,042,71
mosmin	4	Value Rist Pouge Noti 0400004/2015/1-PANC-001	040004-1-001	754117	3.710.93	0.00	760 772,84
2/14/2018	.5	VALUE FIRST PRODUCE DECISION OF THE PROPERTY O	19400005-1-0001	711301	3.720.00	0.00	246.502.8t
mousers		Value field Prepts NE 04000650016 surface cont	040206 1 001	712341	3.811.22	82.00	242.591.64
206008	- 3	Were the Physia N.E. 04000700113 is made got	040207-1-001	312403	3.705.87	0.00	300 186 63
20040000			D40302-1-007	2/10/06/2	3.720.60	0.00	235 ×35 W
3/04/00/18	. 5	TOTAL SIGNA MEDICAL PROPERTY OF THE PROPERTY O	040303 1-001	340198	3,770,00	0.00	331.745.57
3/04/2018	3.	1.57000 1.450.00 14 10.00 15	040354-1-001	20.71483	3.790.00	9.00	200,025.00
340A/2018	- 3	VIOLETTE PRODUCE DECOSISSION & FLABOURD	CAUSES 1, 891	342005	# F16.00	0.00	294 508 67
	1	Valor Half System 5 5400010068 1-74960001	040301-1-001	909969	1.640.61	0.00	227,669.06
4000000	- 3	WAS BY DITUDED HELITING A MAGAILTON - NAO PROC	132003 (-00)	909970	10.088,00	0.00	271.682.45
4640018	3	Vide for Eagl- N.E. GOVO10096 1-EARC 601	040401-1-001	107202	8717.10	0.00	207, 983, 70
201/2008		STANISH FROM HIS CHEENINGS IN PART OF	190501-1-001	909974	45,00	0.00	207,919.30
1/2018	7.	Value Fild Pages N.C. GRED GESTURE - 454KD-GES	040502-1-001	909073	45,00	0.00	907.679,38
- A72016		Virtor Mid Proges N.E. DT (VSA-COURS-France, com-	019054 9-002	129647	291,20	0.00	207.060.10
SOX12218	- 2	SHARE THE INVIDENCE HE STOR A PACRETOR F. NACL SHOOL	110901-2-004	9070979	2,096,41	0.00	
9045519	- 3	WHO RIGHTINGS IS \$10000000018 2 (MHC 000)	502000 G-002	905075	840.00	0.00	208.5/3.78
204(2018)	1	SHAN RAILPAGE AND ROTOGOTH 1 PARTS OUT	040901-1-001	909977	45.03	0.00	204 008.75
004000	100	Write Electropic Acti de consciona d'aveirg don	941081-1-001	909976	526.00	0.00	204 925 76
13/34/2010	2	WAR REPORT NE DIGITION OF PARC 301	040902-1-001	293070	295.03		204.096.73
1979412018		William Prepriett Europeagang a steing open	010401-3-001	190672		0,00	203,933,72
UNA 18		Vitor for Prigni N E 010401/0018-1 /FARG-ODE	010401-3-006	192154	1,718.74	6,00	2013/09/77
0004/2018		Vota Ref Page ACE (no 400/20 in a FARC doe	010400-0-00H	193867		9,00	301.574,03
1004/000		Valor Hall Progra W.E. (1909)09(6) 1-EARC (00)	010102-5-000	908880	37.060.20	0,00	201.202.26
BICCARDIO		Valor Per Physio-N.E. 04100000016 1 PARC-001	941002-1-001	142122		0,00	194,202,03
BUZGADIO		West Ref 202002 - JUNE	mercon 11461	0.00079	2.55(1)45	9,00	190,643.58
PERCENTER!		Yaron Ruff Progen N. E. objekt from e. S. MARC 1923	030001-3-0082	109979	383.96	6000	110.203.99
20,40318		Wellow Rist Plagno 44 K. D4120100016-1-PARC-404	941201 1 000	909992	7,07	0.00	160,219.02
REGARDED.	37	Valor Patt Haganitist, (1914) 5520 58-3 PARC-007	010403-3-007		45,00	0.00	180-214-02
6010318		Vinor Ball Pago N.E. (1000) 120 N.S. PVAIC-014	019404-3-004	530308	100,71	5,70	165,645,21
EI0000918	3	View Kirl Analo N F 511301/2018/4-8/\$45-001	041301-1-001	6533366	50,60	0.00	169,585,71
0.04/2018		Value But Tages N.D. 641000,00186 (#VALC 001	941202-1-001	901964	T9/00	0.50	119.102.71
CONTRACT		View Rist Plages N.E. DT240500018-3-EVARC-005	013401-3-005	900595	18/710/00	3.50	143.20E,E1
5042912		VIEW ROLD INTERFERENCIA HINANCERIA RECEBIÇA	W14001-0-00		214.50	0.00	140,600,21
8:002000	4	Varia Field N.E. SRIBOTOVIB-T-PARCHOS	BATTANE - ANY	217908	0.00	202.001.02	423,000,63
10/04/2016	14	RESIGNATE DE APENDAÇÃO EMANÇORA	041601-1-0011	909986	275.77	0,00	452,750,05
23/94/2510		Value Red Pagra-N.E. GOL/OT/DUTIN-N PARCINGS	According to the same	350246	10.00	36 023 AT	479 (900 43)
NIDDIA	- 30	WARM THAT DO FOODDOOR AND FINDS A PARCHAR DOOR - MAD PRICE	030701-2-061	19342481	47.74	0.00	479 (GM, 45)
1412076	140	Value Red Program E of Schadering Plants por	122501 2:007	90/0987	43,463,88	0,00	479/142/02
2004/2019		HUR FIREFRINK N. RICHOLDING SPARE DOI:	013002-2-004	158031	1.900.00	0.08	434.542 82
10040011		Value that Place H. C. 010101 0.0116 0 PARIS - DM	3701U1-3-006	323950	977,68	0.00	403.984.84
56400m		VIEW THE PRODUCE DICTION IS A PARTICION	515151-3-00e	328624	1.104.00	0,00	400 (350),94
DATACETER	-	Visio (bit Papir N E oro Nergon), a PAPIC ora.	210101-0-006	101000	1038,00	0.00	400/022294
ORADOM.		View of all Program M E (31) he upon a policy one:	010101-3-000	169653	2.430,70	0,00	438.125.24
COLUMN !	16.	Video flad Programme Edition removals a Project oper	010101-3-000	164220	3 888 32	0.00	454.145.05
00420m		Valur Star Program # 310101/0018-1-P48/0-096	010101-0-006	APTIAT	4.138,70	0.00	400,004,09
00042008		Mark Ball Page N C pronocous S-PARC 556	010101-3-003	026311	3.734,62	0,00	416.254.08
510402018		Veter Rat Page No. Introduction J. Pranc. doi:	010101-3-009	324629	2.448.88	0.00	013 S00 63
0.042016			010101 (1-005)	222925	4.236,07	3.00	409/18155
Di04QQ18	15	VIDE FOR PAGE AND CONTROL PARE OUR FRANCE THE RIGHT FURA CONTAINED.	010101-3-095	339514	W7 305.01	3,30	542,275.54
30420-8				496961	100,000,00	0.00	242.275.54
91300016		YATA HALPIERAN E STOTOTOUSBO PARO COS	012101-2-004	430248	1,235.00	9.00	241 040 54
		FCW FW Pages A. C. (102501-0015) - 1 (PAND-001	042801-1-001	172173	500.00	0.30	343.546.54
504(2) ()	- 5	ALTER FOR PROPERTY CHESTOSTER 1 MANG COST	042503-1-003	905050	500.00	0.00	240,040.54
5/54D(I) H	10.0	Wild Field Pulgion N.E. 04250 (2004) his Aryang control	042501-1-001	969588	750.00	0.00	239 290 54
6/04/2015	3.3	Alle Brit Paylo N E (1184)2001/6-3-FARG 004	D10402 3-004	072707	218.90	0.00	200-071-04
9/94/2018		File Hit Fego-NID (219030018-249ABG 001	02/902-2-001	101110004	80.00	0.00	AUTHORITIES
8062218		Farer SHA Pleytin N.E. 680701/2018-0-PARKE-0037	030701-2-002	18115004	40.00	0.00	\$38,046,54
01070400		COLD THE PROPERTY ELLEY SOLICEPUS OF ANNUAL PROPERTY.	02:901-2-003	300504	2.927,00	610	200 07854
9047214		falor Hwi 201100 GRED		909998	5.714.34	0.00	230,094,66
Smiller	6.4	Assist that Pragos NEE 032601/2018 G PARIG (035)	032801-3-603	969990	1.07	0.00	250 104-00
7/94/2018	.1.1	ANY PINEPWYSH & DIG 2019/2018-1-PARE 1931	042701-1-001	194164	750.00	0,00	229 (197) 60
1002311		Note: Bell Physic N. 6 (H276) (Strike STRIARC COR.	042701-14001	100004	500,00	8:00	229 (35.53
DESCRIPTION OF THE PERSON	3.4	Nor the Pega-NE DONCHOUS SPRECOOL	012401-3:00E	301993	166.00	0.00	228 886 57
IDMOCHA!	4.3	AREA BING TOTALOG CONSIGNADO EN FOLINA - CEN-		909992	11.407.54		
204/3000			£12602-3.004	174002		0.00	217 425 00
		The state of the s			107,07	0,00	217,296,82
				TOTAL	386,759,06	338.965,05	
				SALDO ATUAL			217.299,82



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ. 06.470.5029001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE. (084) 3412/-1567 camaradumaisnovos@hotmaii.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA NECONTA: 2948-1

Periodo: 1/04/2018 a 30/04/2018

AGENCIA: 0905 BANCO: 104

DATA LC	O HISTORICO		EMP/REG EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
201542018 1	1 TRANSPERENCIA PARA CONTARIOLISANCA		SALDO ANTERIOR SGOOD! 0.00 TOTAL 0.60		0,00	100,000,00	0,00
				SALDO ATUAL		10/24/10/2020	100,000,00

54/35/X79/\$2:01.14



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS ONPJ 06 470 502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE. (084) 3412-1567

nameracumamousus@hukmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA Nº CONTA: 295-5 AGÉNCIA: 0806

BANCO: 104

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
26640016 364640016		RESIDATE DE RELICAÇÃO FINANCEINA VIAN RIM DISTRIBUTIDO CODOCOS REM DICEOSTOS	SA	LDO ANTERIOR 363346 3955 TOTAL SALDO ATUAL	50,930,43 0,00 58,933,43	0.07 383.68 262.66	272.013.62 215.100,11 215.252.84 215.352.84

DANS SSTRESS OF W.



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502.6001.38 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO Telefona (084)3412-1567

cameracumais novos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Abril de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancarios e de casa, sendo totalizada para o proximo mes a quanto de RS 532.652.66 QUINHENTOS E TRANTA E DOIS MIL. SEISCENTOS E CANQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data de Demonstrativo: 20/04/2958

Cadigo		escrição	Número Conta	Tipo	Saldo
010 CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA 001 CAMARA - CONTA MOVIMENTO 014 CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA			2948-1 295-5 295-5	Aplic Fin. Movemento Aplic Fin.	195,800,00 217,299,62 215,362,64
Contas Movimento: Contas Vinculadas:	217.299,82	Aplicação Financeira:	315,352,84	Calue	
contain vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	532.652,66
				Total;	532,662,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2018



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

ONE 29 970 NO. 1001 96

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EXERCCIO 30% 1905 Maio BANCO 104 AGENDIA: 9866

GONTA. 1955 - DWARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCARIO

CONTA CORRENTE RS		277,604,01
FUNDO DE INVESTIMENTO PIS	16,000	5,00
	TOTAL RB	277,804,01

2 CHEQUES EWITHOUS ENAU COMPEXBADOS

-DATA	M CHEQUEOCC	FAVORECEO (A)	VALOR (RD)
33/38/03/9	B10018	WARIL CRISTINA DOS SANTOS 01506485461	945.00
		TOTAL	EL R\$ 645.00

& VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANGO.

	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE				
94146	DEBITO (PS)	NATUREZA / OFCOEM	CREDITO IRE	NATUREZA LORIGEM	
					-

4 VALORES NAD CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

NAME AND ADDRESS OF THE PERSON NAME AND ADDRESS OF THE PERSON	CONTRACTOR OF THE	V 720 Comprise Comment			_
DATA	DRBCTG RS	MATUREZA / ORBUEM	CHEDITO ME	NATUREZA : DRIGEM	-17
			The state of the s	TOTAL DESCRIPTION OF THE PARTY	_

SALDO CONTABILI

Conformeração em 31/05/2018 RS

279,659,01

MARCOS ANTONIO CABRACIN BARRIOS CONTADOR CROPS 0115W

MA MEDEROS BLUA TESOUREIRA,



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08 470 5020001-98 HUA VIVALDO PEREIRA - 0000151 - CENTRO

FONE (084) 3412-1567

camaracurraienoves@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5 AGÉNCIA: 0805 Periodo: 1/05/2018 ≥ 31/05/2018

BANCO: 104

Periodo:	TVUR	5/2018 to 31/05/2018					
DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2000	1	SECULATION OF THE PROPERTY OF	S	ALDO ANTERIOR			217.299.82
8/05/2018	1	Veru Ret Pages-N. E. 050202/2018-3-PARC (01)	050202-3-601	468019	2.720,00	0.09	219.579,62
2/05/2018	- 3	Vision Rull Player 4: El 080203100 rs-3-PARC con	050203-3-001	165801	2 729,00	0,00	209.039.03
3/05/2019	- 2	Verox Ren Paggo A. E. 0602040001813-PARIC CO1	050204-3-001	471961	3.720,60	0.00	208 139.83
2/05/2018		Valor Red Pages A. E. (BEDDESDE) B. S. PARCIACO	050205-3-001	474103	2.720,00	0.00	202,416,62
2052018	-	Valor Ref. Pages N. E. 190207/00/943-PARC-001	050207-3-001	470128	2 720,00	0.00	198,699,63
2/05/2018	- 7	Valor Rat Pages N.E. 060208/0018-S-PARC-CO1	000008-3-001	170792	2718,68	0.00	194 551 14
2/05/2018		Voter flat PreparA & COGROSCO & PARC CO.	28 02 09-3-001	17352#	3 880,00	0.00	191 391 14
2/05/2018 3/06/2018		Value First Pages At E 050206/2016 A-PARIC (07	15.1706-3-001	475001	3 112,72	0.90	188.188.42
3/05/2018	-	Vers Rechesors & 622000/0018-2-PARC-003	122002-2-003	909998	845,00	0.90	187,349.40
3/05/2018		View Rel Pages N.F. 080201/2018 1-PARC-401	160201-1-001	909968	5:700,00	3.00	181.643.42
305/2018	- 5	Verair Ref Pagus N.E.050307.001647-PANG-001 Verair Ref Pagus N.E.050302016-3-PARG-001	100-1-1000	909987	960,00	0,00	160 863 43
3/05/2018	- 0	WHER PART PARTIE N. E. SECRETARIS CO. S. P. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO. S. PARTIE CO	050302-3-001	296584	3.705,00	5,00	178,977.42
305/2016	6	Wilder Red Plagno-No.L.05/2004/2018/9 PARC 501	050303-3-001	297170	3.710.88	0,00	173,257.76
A082018	- 7	Year Net Pagning Edit (2009/2016-9-PARC) QUE	(16403-3-303	298967	3,720,00	0,00	189,537,76
2018	2		050401-3-001	200645	167,43	0,50	109,380,33
+u62018	1	VAIO" HW JUZUUDUD RESTOS A PAGAR 20) T + NAO REOC	122901-2-008	299491	3,718.52	0,00	165,663,81
7/89/2019		Vision Ref Paggo N e distributione a PARCAGE		909998	38.054,21	0,00	127,509,60
8/05/2018	- 4	Verbr Ref Regio-N € 016403/9616-\$-949.0 dds	010403-3-000	708951	3.502.00	0.00	124 107,60
9/05/2018	- 2	Yard Raf Page N E 060902/2018-1-PARE-051		258920	122,12	6.00	123 985,48
PUD2018	3	Valor Ref Paggs N. E. DEGROT GOTH-4-RARCOZES	090902-1-001	909999 910000	100,00	0,00	23 885,48
15/05/2018	14	Value Rail Pages N E 08000100015-1-9ARC-061	060901-1-001	1 1 100 E00 COC C	7.045,17	0.00	121 840 31
15152018	36	Visit: Ref Page 6 C 0100042016-9-PARC-003	013004-3-002	214701	2 696.80 686.42	0.00	119 043.51
15/05/01g		Visit Ref Page-N.C.051401/2018 1-PARC-001	061901-1-001	910001	580.00	5,00	118 357,09
18/03/2018	9	Valor Hel Pego-N E 051901/2018-1-PARC-DOI	951601-1-001	91303	130.00	0.00	117 642 09
17/05/2010	- 3	Valor Ref Pegro-N E 051501/2018-1-PARIC 001	051501-1-001	910004	88.00	0.00	117.594.09
17/05/2018	2	Valor Ret Pago-N E 012401/0018-3-PARC-001	212401-3-007	910005	209.00	1.00	117.346.09
17/05/2018	3	Valor Fig Pogo N E 0104040/018-3-PARC-001	010404-3-005	37163666	40.65	0.00	117.344.20
17/05/2018	4.	Value fron Program & Stronbackor as a PARC 304	010102-3-004	910005	37 078.61	0.00	80 265 33
18/05/2018	4	VIIOT FIN. INTERFERENCIA FINANCERIA RECEBIDA.		294842	0.00	289 031,82	352,266,95
16/05/2018	1.	Vetr Fel Pago-N E-010401/2018-3-PARC-007	010401-3-007	461082	1 924 88	0.00	280.372.10
18/06/2018	2	Value Pel Pagui N.E. (10401/0019-3-PARK) -008	010401-3-306	463676	603.60	0.00	209.678.25
19.05/2016	3	Visit Ref Phigo-N E CN1501/2018-1-PARIC-001	061801-1-001	91000F	360.00	0.00	359 318 26
1/06/2018		RESIGNTE DE APLIBACAD FINANCEIRA		219191	0.00	70.220.42	432 540 57
1/05201B		Verus Ret Pago, N.E.010402/2018-3-PARG-036	010402-3-006	559088	218.60	0.00	412.528,07
1/05/2018		Well Fiel Page-N.E.D131010014-3-PARC 035	010101-2-006	442081	1.235.00	6,00	401.080,07
21/05/2016		VANY Ref Pagio-N.E.013002/g016-3-FARC-025	C13002-2-006	138447	1.900.00	6:00	429 193,07
21/06/2018		VAN-PHIZOTOCOCC RESTOR A PAGAN 2017 - NAO PROC	122601-2-008	919009	35 174.21	0.03	394 018,86
5/2018		Valor Ref Page N.E. 31010100018-3-PARC-007	C101C1-3-007	341030	877.68	0,00	399 141,18
JG@018		Valor Ref Page NE 0101010016-8-Yaret-occ	C10101-3-007	910008	901.61	0,03	392 238.57
81009D10		Valvi Ref Piggs-N.E.0101010015-3-PARC-607	C10101-3-007	349480	1.104.00	0,03	391 135,57
21/05/2018		Value Rad Physic N E Stid (81/2015-3-FARG-60)	G1G1G1-3-00F	117901	1.636.00	0,00	369,497,57
21/05/2018		Valor Rat Page N EDIC: 010038-8-FARC-007	010101-3-007	115275	2.493,73	3,00	387,000.67
11/05/2016		Year for Hogo's concrete seasoner	010101-3-007	115396	3,900,23	0,00	283,017,54
21/08/2016	74	VMOR RW Page N E 01010N2016-B FARG-007 VMOR RW Page N E 01070N2018-B FARG-007	010101-3-007	340928	4.136.75	0,00	370.878.88
21/05/2015	95	Visit Ref Peggs N E 010/10/2018-S-PARC-007	010101-3-007	339524	3.734.87	0.00	375,144,01
21/05/2015	26	VMRF Ref Page-N E 010101/2016-3-FARC-007	010101-3-007	240315	3.446.66	0.00	377 691.15
11/05/2018		Yelli Rei Fagis-N E C10 (07/2016/04/EARC-00)	010101-3-00T	326965	4.238,97	0,00	388.455.18
22/15/2016		Valor Rui Pago-N E CEZ-DUECTE-T-PARC-DOL	910101-3-007 952101-1-001	616682 910010	67 306 01	3,06	301.152.1F
22/05/2018		Write Ref Page-N E 052101/9016-1 #WRC 001	052101-1-001	161396	500.00	0,00	300,650,17
81090018		Velor Rel Fagu-N E 0322010018-1-PVRG-001	0102201-1-001	142503	760.00 500.00	0.00	299.901,17
\$105/2018		Valor Ref Pagos-N E 082201Q018-1-PARKQ-Q01	852201-1-001	910013	500,00	0.00	299.400,17
B100/80/III		Verial Pint Pago: N. E. 052001 got 6-1. PARIC COS	D12201-1-001	910012	750,00	0.00	298.900,17
0.05/2018		Vitor Ref Flags N E 05/18/03/00 (8-1-PARC-00)	081802-1-001	910011		0,00	298 160,17
6.05/2018		Wrot Ref. Page-N.E.021901/2018-2-PARC-004	021901-2-004	910016	79,00 2,527,00	0.00	258,080,17
8/05/2018	2	View Risk Pagos-N E.000761/2018-2-PARC-008	080701-2-000	48139071		0.00	205,188,17
9/05/2016	3	Wild Ref 207006 - CONSIGNACIO EM FOLHA- CEF	The second of th	910015	46,00 11.461,54	5.00	265.107,17
19/05/2018	1	Value Red Pages N.E.021902/2018-2 PAGES (CT	071902-2-002	49088846	90,00	0.00	263.545,63
905/2018	3-1	Velor Ref Pages N.E. 000701/2016-2-PARE-OCE	030701-2-054	49008849	46.00	0.00	283.519,53
8102/2018	2.7	Valor Ref 207002 Intern	DATE OF THE PARTY	910017	5.714.34	0.00	277 805 16
0102/2010	4	Vision Het Phyto N.E. 082801000188-PARC-004	032801-3-004	910017	1.07	0.00	277.834,12
0/05/7018	1.1	Value Rot Pogta N E 0770007018-Q-P490-004	023000-2-804	910019	846.00	0.00	275,959,12
005/2018		Valor Ref Pages N.E 012401/2018 8-PARC-208	019401-3-008	910019	170 50	0,00	276.768.02
0/05/2010		Value flat Plago N. L. 012A02CO18 B FAREACT	012402-3-005	196010	129.61	9,00	276,765,02
		718		TOTAL	295,900,85	356,260,04	0.000
		V		SALDO ATUAL	************	200,200,04	276.659.01
				A THREE CLASS IS NOT THE REAL PROPERTY.			



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

0805 / 013 / 00002948-1

Data: D5/06/2018 - 11:32

Mes Maig/2016

Feriodo: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIDA	0,00	100.000,00 €
20/05/2018	000000	REM BASICA	0,00 €	100.006,00 €
20/05/2018	000000	CRED JUROS	371.50 C	100.371.50 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Possoas com deficiencia auditiva: 0800 776 d/92 Quistoria: 0800 725 7474 Help Desk CARXA: 0800 726 0304



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ DS 470 502 000 1-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/06/2018 a 31/05/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SA	LOO ANTERIOR			100.000.00
30057018	7	WHIT Ref 001391301100000000000 RELL DEPORTOR		29481	0,00	371,50	100 371,50
				TOTAL	0.00	371,50	
				SALDO ATUAL	333687.0	27 P. 66 (120 / /	100.371.50
				1711			

choeso te oy 25 st



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

-	100					1.0000000000000000000000000000000000000	Section .	7.000	
Nome de Apérica CURRAIS NOVOS, RN					0808 0808	Operação 0055	ie	niesao 05/05/2	2018
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO				ONPJ da Fundo 00.834.074/	0001-23	Imicia dea A		es do Fundo 2/10/1995	
Rentabil	idade do Fu	ndo							
	Més(%) 0988	No Ano(%) 0,5640		os 12 Meses(%) 4830	11	m: 30/04/2015 870089	11.	Cota em 30/ 5,87588	
Administ	radora								
Mornel Cauxa Ecc	mómica Fod	eral		Endereço SBS - Quadra 0	4 + Lotes 3	M - Brasilia/DF		00.360.30	
Cliente									
		CURRAIS NOVOS	8	08:470 502/00		onte Comente 006.00000295		05/2018	Foina 01/01
Anatise do	Perty do Inve	shoor			D ₀	ita da Avakação		t resulting	edit-stores
Resumo	da Movimen	tação							
IRRE	5	Mes			21	5 362 84C 0 00 3 228 42D 168 61C 0 00		36	Mer de Gota 686,46894 0,00000 466,63156
	to* Irulio em Trai	nsišo* conforme legislação e	em vigo!		14	0.00 0.00 2.313.03C 0.00		24	219.83738
Mavimen	tação Detali	sada							
Cete 21 / 05	Historico RESGAT IRRF	E				Valor R\$ 3.228.42D 0.00 0.00		70.00	inde de Cora 456,53156

Dados de Tributação Rendimento Base IRRE 0.00

Informações ao Cotista

Consults sed extinto de fundos exclusivadente pelo Internet Bankley CRIMA, de forma priitica e segura, e beneficie-se de todas as vactagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicat do manual do teu untique pelos Correios. Além de reducir soas despeses com impaterat e portegen dos entrates, vacê contribui para proservação do meio acidençe:

Prevadural Cullata, cumparaca a sua agência de religios mediantes ou stualizaseu enderepo de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC. 0800 726 0101	Endereco para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001	
	Endereço Eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_dar.caixe.asp	
Description of	Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br	



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502.0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD, CONTA: 004 - CAMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

Período: 1/05/2018 a 31/05/2018

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	No Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SA	LDO ANTERIOR			215,352,84
21057018		HERGATE DE APEICACAD FINANCEIRA		219191	T3 228.42	0.00	142 124 42
30/05/2018		Value Rail 00132100: 10000000000 REM DEPORTOS		2966	0,00	188.61	142 313 03
				TOTAL	73.228,42	188.61	10000
				SALDO ATUAL	-		142.313,03

STANCES IN COLUMN

Page 3 of 3



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502.0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurrarenovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Maio de 2018 foi regizzada a conferência dos saldos paracinos e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia da R\$ 519.343,54 QUINHENTOS E DEZENOVE MIL. TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na releção abaixo discriminada.

Data do Demonstrat	ive: 3	1/04/2018
--------------------	--------	-----------

āo	Número Conta	Tipo	Saldo
001 CAMARA - CONTA MOVIMENTO 003 CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA 004 CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA			276,659,01 100,371,50 142,313,03
icação Financeira:	242.684,53	Caixa:	
ntas Arrecadação		Total Banco:	519.343,54
(719/		Total:	519.343,54
H	A Ricação Financeira:	licação Financeira: 242.684,53	A 2948-1 Apic.Fin. 296-6 Apic.Fin. Ricação Financeira: 242.684,53 Caixa: Contas Arrecadação Total Banco:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 04/06/2018 - 09:43

Més: Maio/2018

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	217.299,82 C
02/05/2018	170299	ENVIO TED	3.718,68 D	213.581,14 C
02/05/2018	173526	ENVIO TEO	3.680,00 D	209.901,14 C
02/05/2018	466019	ENVIO TEV	3.720,00 0	206.181,14 C
02/05/2018	468601	ENVIO TEV	3.720,00 C	202,461,14 C
02/05/2018	471981	ENVIO TEV	3.720,00 to	198.741,14 C
02/05/2018	474103	ENVIO TEV	3,720,00 D	195.021,14 C
02/05/2018	475001	ENVIO TEV	3.112,72 (7	191.908,42 €
02/05/2018	476139	ENVIO TEV	3.720,00 D	188.188,42 C
02/05/2018	170799	DOC/TED INTERNET	9,50 D	188.178,92 €
02/05/2018	173526	DOC/TED INTERNET	9,50 D	188.169,42 €
03/05/2018	999995	CHEQUE SAC	5.700,00 D	182,469,42 €
03/05/2018	295584	ENVIO TEV	3.706,00 0	178.763,42 C
03/05/2018	297170	ENVIO TEV	3.719,66 D	175.043,76 C
03/05/2018	298987	ENVIO TEV	3.720,00 C	121.523,76 C
04/05/2018	909996	CHEQUE SAC	845,00 D	170.478,76 C
04/05/2018	200645	PAG FONE	157,43 B	170.321,33 C
04/05/2018	299491	ENVIO TEV	3.716,52 D	166.604,81 €
02/05/2018	909992	CHEQUE SAC	960,00 D	165.644,51 €
07/05/2018	909998	CHEQUE SAC	38.054,21 0	127,590,50 C
07/05/2018	708951	ENVIO TEV	3.690,03 0	123.900,57 €
08/05/2018	258920	PAG FONE	122,12 0	123,778,95 C
10/05/2018	909999	CHEQUE SAC	100,00 0	123.678,45 C
10/05/2018	214761	ENVIO TEV	2.896,80 D	120.781,55 €
11/05/2018	000000	DP DINH OF	188,03 €	120.969,08 C

- 15	/05/2018	134063	ENVIO TED	696,42 D	120.283,25 C
15,	/05/2018	134063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.273,76 C
17,	/05/2018	910005	CHEQUE SAC	209,00 D	120.064,76 C
17,	/05/2018	910005	CHEQUE SAC	37.078,91 0	82.985,85 C
17	05/2018	163655	PAG BOLETO	40,85 D	92,945,00 €
17/	05/2018	910001	CHEQ COMP	550,00 D	62.385,00 ⊂
17/	05/2018	910004	CHEQ COMP	68,00 D	82.317,00 C
18/	05/2018	291842	CRED TEV	282 031,62 C	364.348,62 C
18/	05/2018	910003	CHEQUE SAC	135,00 D	364.213,62 C
18/	05/2018	451082	PG LUZ/GAS	1,924,85 D	362.288,77 €
18/	05/2018	453578	PG LUZ/GAS	693,85 C	361.594,92 ⊂
18/	05/2018	240313	ENVIO TEV	2.448,86 D	359.146,06 €
18/	05/2018	910007	CHEQ COMP	360,00 D	358,756,06 €
21/	05/2018	219191	RESGATE	73.228,42 €	432.014,48 C
21/	05/2018	910008	CHEQUE SAC	901,69 D	431.112,88 C
21/	05/2018	910069	CHEQUE SAC	35.174,21 D	395.938,67 C
21/0	05/2018	559088	PAG AGUA	218,60 D	395.720,07 €
21/0	05/2018	115096	ENVIO TED	3.985,23 0	391,733,84 €
21/0	05/2018	115275	ENVIO TED	2.493,70 D	389.240,14 ⊂
21/1	05/2018	117901	ENVIO TED	1.538,00 D	387.602,14 C
21/0	5/2018	138447	ENVIO TED	1.900,00 D	385.702,14 C
21/0	5/2018	336985	ENVIO TEV	4,238,97 0	381.463.17 C
21/0	5/2018	339524	ENVIO TEV	3.734,87 D	377.728.30 C
21/0	25/2018	340028	ENVIO TEV	4.138,76 D	373.589,54 C
21/0	5/2018	340480	ENVIO TEV	1.104,00 D	372.485,54 C
21/0	15/2018	341030	ENVIO TEV	877,68 D	371.607,86 C
21/0	5/2018	442081	ENVIO TEV	1.235,00 D	370,372,86 C
21/0	5/2018	115096	DOC/TED INTERNET	9,50 D	370.363,36 C
21/0	5/2018	115275	DOC/TED INTERNET	9,50 0	370.353,86 C
21/0	5/2018	117901	DOC/TED INTERNET	9,50 D	370.344,36 €
21/0	5/2018	138447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	370.334,86 C
21/0	5/2018	910000	CHEQ DOMP	1.945,17 D	368.389,69 €
21/0	5/2018	196310	DEB TARIFA	67.306,01 D	301.083,68 C
22/0	5/2018	910010	CHEQUE SAC	500,00 D	300.583,68 €
22/0	5/2018	910012	CHEQUE SAC	750,00 D	299.833,68 €
22/0	5/2018	161396	ENVIO TOT	750,00 D	299.083,68 €

22/05/2018	162503	ENVIO TEV	500,00 D	298.583,68 €
22/05/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 0	298.562,56 €
23/05/2018	930011	CHEQ COMP	70,00 D	298,492,56 €
25/05/2018	910013	CHEQUE SAC	500,00 D	297.992,56 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	707.950,36 C
28/05/2018	910015	CHEQUE SAC	11,461,64 0	286.488,92 ⊂
28/05/2018	910016	CHEQUE SAC	2.927,00 D	283.561,92 C
28/05/2018	139071	PAG BOLETO	46,00 D	283.515,92 ⊂
29/05/2018	910017	CHEQUE SAC	5.715,41.0	277.600,51 €
29/95/2018	068849	PAG BOLETO	126,00 D	277.674,51 C
30/05/2018	910019	CHEQUE SAC	170,50 D	277.504,01 C
				2111 2012 1827

SAC CAIXA: 6800 726 9ED1 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492 Ouvidona: 6800 725 7474 Help Desk CAIXA: 6800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO DE 2018



Extrato por periodo

Chepte: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: D865 / 006 / 00000295-5

Data: 02/07/2018 - 08:17

Mós: Junta/2018

Periode: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc	Historice	Valor	Saloo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	277.674,51.€
20/03/2018	910019	DIEQUE SAG	1/0,50 D	277.504,01 C
01/04/2015	910014	CHEQUE SAC	845,00 D	276.659,01 €
54/06/2018	145162	ENVIO TEO	3.718,82 D	272.940,19 C
04/06/2018	149849	ENVIO TED	3.719,58 D	369.820,61 €
94/05/2018	035310	ENVIO YEV	3.720,00 D	265.300,61 C
04/06/2018	636563	ENVIO TEV	3,720,00 D	261,780,61 €
04/06/2018	637895	ENVIO TEV	3.716,00 D	258,054,61 €
04/06/2018	63971€	ENVIO TEV	3.720,00 D	254.344,51 €
04/04/261E	640581	ENVIO TEV	3,720,60 0	250.6⊋4,61 ⊂
04/06/2018	645761	ENVIO TEV	3.709,08 D	246.915,53 €
04/06/2018	672090	ENVIO TEV	3.406,55 D	243.308,94 C
04/36/2018	674025	ENVIO TEV	3.728,00 D	239.788,94 €
04/06/2018	709655	ENVIO TEV	3.720,00 D	236.058,94 €
04/06/2018	145162	DOC/TED INTERNET	9,50 D	236.059,⇔4 €
04/04/2018	148849	DOC/TED INTERNET	9,50 0	236-049,94 C
05/06/2018	115298	PAG CARNES	67,48 0	236.002,46 €
05/06/2019	371962	ENVIO TEV	3.717.01 D	232,285,45 C
06/06/2018	910022	CHEQUE SAC	2.391,84 D	229.893,61 C
07/06/2018	910000	CHEQUE SAC	G 00,38	229 833,61 ⊂
08/06/2018	194624	PAG FONE	170,39 D	229.665,22 C
08/06/2018	010770	TEV MESM T	108.000,00 D	129.665,22 €
11/06/2018	910021	CHEQUE SAC	2.657,78 D	137 005,34 C
11/06/2018	528490	ENVIO TEV	3.502,00 B	123.503,44 €
11/06/2018	910023	CHEGICOM	70,00 D	123,433,44 €

12/56/2018	910025	CHEQUE SAC	1.225,50 0	122.207,94 7
13/06/2018	910027	CHEQUE SAC	27.814,27 (2	94,393,67 €
13/06/2018	916028	CHEQUE SAC	32.372,91 0	57.020,76 C
13/05/2018	133422	PAG PONE	104,98 0	56.915,78 C
13/05/2018	134779	PG LUZ/GAS	1.676,36 □	55.039,42 C
13/06/2018	135600	PG LUZ/GAS	862,33 D	54.177,09 C
14/06/2018	510024	CHEQUE SAC	216,27 D	53.960,82 €
20/05/2018	0.00001	CRED TED	282.031,62 €	335.992,44 C
21/06/2018	910031	CHEQUE SAC	220,00 D	335.772,44 C
21/06/2018	170705	PAG BOLETO	45,00 0	335.726,44 C
21/06/2018	109639	ENVIO TED	3,986,23 D	331.740,21 C
21/05/2016	110009	ENVIO TED	2,493,70 D	329.246,51 C
21/03/2016	110366	ENVIO TED	1.638,00 D	327.608,51 C
21/06/2018	145081	ENVIO TED	1.909,00 D	325.708,51 C
21/05/2018	042922	ENVIO TEV	4.238,97 D	321,469,5∈ €
31/06/2018	042923	ENVIO TEV	3.734,87 D	317.734,67 C
21/05/2018	042929	ENVIG TEV	2.448,86 D	315-285,81 €
21/05/2018	042933	ENVIO TEV	4.138,76 D	311,147,05 C
21/05/2018	042934	ENVICITEY	1.104,00 D	310.043,05 C
21/56/2018	109639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	310.033,55 C
21/06/2018	110009	DOC/TED INTERNET	9,50 0	310.024,05 C
21/06/2018	110368	DOC/TED EXTERNET	9,50 D	310.014,55 C
21/06/2018	145081	DOC/TED INTERNET	9,50 D	310.005,05 C
21/06/2018	610036	CHEC COMP	68,30 D	309,937,05 C
21/06/2018	196310	DEE TARIFA	65.896,09.0	244.040,96 €
22/06/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 D	244.019,84 €
35/65/2018	010032	CHEQUE SAC	2.927,00 D	241.092,84 €
35/05/2018	279180	PAG GOLETO	126,00 D	240.966,84 €
25/86/2016	325173	ENVIO TEV	1.615,19 D	239.151,69 C
15/66/2018	498001	ENVIO TEV	1.235,00 D	237:915,69 €
25/05/2018	000000	HANUT CTA	42,00 D	237,874,59 C
27/05/2018	910034	CHEQUE SAC	58,05 D	237.815,64 €
27/05/2018	910035	CHEQUE SAC	11.461,64 D	226.355.08 C
29706/2018	424558	RESGATE	29.039.77 C	255.394,77 C
25/05/2016	910036	CHEQUE SAG	5.842,09 D	249.552,68 C
28/05/2016	910037	CHECUE/SAC	33.420,00 D	216.132.68 C

InternetB	an_king,	C-AIXA		Păgina 3 de 3
- 29/06/2018	913033	CHEQUE SAC	31,71 ☉	216.100,97 ©
29/06/2016	910033	TAR CHINE	2,50 D	216.098,47 □
29/08/2018	414502	PAG PONE	159,65 D	215.988,81 €

Página 3 de 3

BAC CAIXA: 0800 725 0161 hostoss com seficiência auditiva: 0800 725 2093 Diguidone: 0800 725 7474 Hoto Deck CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ 08 470 502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracurrais novos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/RE	C Nº			
	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	EXTRA		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALD
49902018	1. Vicin for Propriet E-0500002018-3 PARC-022	September 1 Acres	SALDO ANTERIOR		TO DO VICE TO	-
ANEGOUS	2 Value Red Page: N.E. 0504000018-3-PARC-000	D50305-3-00g	148162	3,718,82		276.659,0
8100/3018	3 Value Rail Prote-N E DEGOCACOTE S-PARC-BOX	060401-3-002	935010			272,945
4/05/2018	4 Wart Per Pega A E DECORDO 18:0 FARG 002	050000-3-002	636563	3.720,00	0.00	269 220,
4080018	What has been but the construction a PAHC DO2	030307-3-002	437583	3,726,00		265 800;
4/00/00/18	White Principage N E 0502000 918-0 FARC 003	050306-B-002	639216	3.716,00	4,00	201784
4/08/5018	6 Vision Flat Paglio Fiv. E. CECCOTOR 16-3- PARTIC DIZE	(150207-3-403	840501	3.720,00	9,00	268.004
4/06/2018	7 VIDE HIS PAGE IN DECORPORES PARTICION	010209-3-002	148849	3,720,00	0,00	204.344
4052018	B Vistor Red Pages IN E OCCODED BY B PARKE QUE	090303-3-002	5-5-7-7-7-7-7	3,719,58	0.00	250.624,6
4/05/2018	9 Varial Ref Preparation DECOMPORTS SEPARATIONS	050206-3-002	645761	3 709 68	0,00	246.915.3
405/2018	10 Visit Religio e E Escossora 3-PARC-002	950203-3-002	672899	3 406,59	0.05	218 506 3
EURCOSE	THE MAKES THE PROPERTY IN F. DISCONDICTION IN COLUMN 1999.	C90204-3-002	E74036	3.700,00	7,00	239.788
5/04/2016	1. VANOY PLAT Program I. ORDED SPOTOR CLARACTOR AND	990491-1-001	709655	3.720,00	0.00	236.068.9
5/16/2018 5/16/2018	A WARE THE PROPOSE ENGINEERS I PAGE OF	980401-1-001	116266	47,48	0.00	236.021,4
	2 VIII OF RIM Pagin ALE DYD101/2015-5 PAGE INS	010101-3-008	910020	60.00	0.00	235.001,4
0/06/0018	 Vetor Rail Propinent E Official proping is Extract your 	U10101-3-009	910021	2.667.74	0.00	
5052018	William SW. Paglio N. E. CHIGGS 40018-3-4/TANS-2015	050304-3-002	910022	2.391,84	0.00	233 300,6
W/2016	Visit But Pegm 4 f (00000100018 t (02000)00-		371962	3.717.01	9,90	2581.973,76
×0022918	2 WHITE RIP PORTON E CHECK CHOOSE SEARCH AND	200101-1-001	910023	70,00	0.00	227,154,0
805201E	3 TRANSFERENCIA PO CONTA POUPANÇA	010403-3-010	194824	170,39	0.30	227 124 8
MU1019	T Water that Playte M E. C10004C018-3-PARC-004	G242400000000		100,000,00		226.554,4
DOMORTS.	2 Year Ref Room N C 35000000 No. 3 PARKS ON	213004-3-004	B1 00 24	216,27	0.30	128 954,4
P762018	1 Value has portocope presides a Pagas 2017 - PROCES	250701-0-002	52849C	3 502,00	0.90	126.738,17
900:20:A	1 Years Hist Prigns N. E OnDicasco 18th a PARIC GTT	1000	910025	1 225.50	0.03	173,210,1
K96/2018	2 Veter RecPage & E. Cross Matter 3-PANC 009	010403-3-017	132422	104.98	0.00	222 010,63
ALC D B CA	3 Valor Half Pago N.E. C104C1/(1)(19.3-PARC Q10	0104U1-3-008	134778		3.00	121.615.63
06/5018	4. Valer Red Page NE 2101020018-3-PAGE-006	910401-0-000	1356/00	1,875,30	0,00	120,026.53
06/2016	5 Vote the information of the participation of the	210102-3-005	910026	862,33	0,03	118 187,00
9100909	5 WHAT THE SOURCE HE STOR A PAGAR 2017 PROCESS	6A 122601-2-010	910027	37.979,61	0.00	81.794,09
610090	2 WHILE THE INTERPRESENDING MANGERIA RECIDION		000001	27 814,27	0.00	53,019,60
06/2018	VAN Ref English E 062001GU16-1 FARC-001	952001-1-091	910029	0.00	282,031,82	308 011.44
8101180	1 Value for Pagin N E SSO/04/00/5-2-PANC-006	030701-2-005	72170796	69,00	-0,00	335,943,44
05/2018	2 Valor Red Pega N E DIZAGRODIA 3 PANC CON 3 Valor Red Research E DIZAGRODIA 3 PANC CON	012401-3-009	000000000000000000000000000000000000000	45.00	0.00	235 267,64
08/2016	The transfer of the state of th	013000-2-006	910031	220,00	0.00	338.077,44
00/2018	* YARD REPARTMED STRONG ON THE PROPERTY.	D\$1001-1-001	146081	1.906,00	0.03	303 777,44
06/2018	5 West for English E 110101/2016/S/RARC ON	010101-3-010	\$10030	1.761.79	0.00	0000 018.65
06/00/18	 Votor Riti Fagto RLE CHOLOSSOTA 3-PARCE ALA. 	010101-3-010	910032	31,71	0.00	331.983 Bs
	YARD PROPERTY OF CONTACTOR AND THE PARTY OF	010101-0-010	17103835	1.104,00	0.00	
2018	III WORK THE PROTURE E-DID HE WORK AND AND THE	010101-0-010	00325173	1.875.15	0.00	320,004,75
SECTION IN	W MINDERSON PRODUCTION OF SALES AND THE SALE		00110348	1.638.00	0.00	
5/2016	IV YEST REFERENCE TRUTCHESTED TO A PROJECT OFF	210101-3-010	109638	3.966.23	0.00	307.429,79
(E42/31/II)	WOOT HIS PLEED IN E. INC. O LEGISLA D. D. COLL. HAR.	110101-3-010	CONTCOOR	2 493,70	0.00	320,440,66
720111	THE WHITE RISE PROSTO IN ECONOMISSION PROPERTY AND	010101-3-010	17103825	4.138.76	0.00	320.945,96
672118	13 Your Rat Pagin N.E. droverconte a marco dra	010101-3-010	17103808	3.734,87		3:6 aua 10
60018	14 Value Feet Programme 010101010118-3-PARC 010	010101-3-010	17103798	2.448.86	0,00	313 073,27
60018	15 VALUE REFERENCE ESTONATION OF PARCING	010101-0-01c	17101274	4.238.07	0.00	310 524,07
0/2016	1 Water Man Plagacity E DOTSOTABLE BASIS COS.	200101-3-010	632472	65 896,09	9,00	30% 085,40
670 8	2 Valle Ref Page N E (131017/0192-8430-00)	321901-2-005	910032		0,00	240,459,31
5/2018	A Mar Ret Pagn ALE CONSTITUTE SPARS ON	013101-2-005	498001	2 5 2 7 ,00	0,03	297 582.31
92018	* Year her Pens-H.E. Coor Union 4.2-PARC 009	021907-2-003	76279180	1,235,00	0.00	206.227,01
870018	Valor field Page ALE CONCACCION 3-PARC 006	030701-3-000	78279180	60,03	3.30	208.247.21
12018	Tales Sw 307508 - CONSTRUMEND RIM FOLHA- CEP	310404-3-00B	910034	46,00	77,00	238.201.31
V2018	3 Valor War 200000 (1998)		910036	58,00	0.02	235.143,26
2018	1 Valvi Retadroga (Reg		S10038	11 461,64	0.00	224 681 62
PQDIB	4 Year Har Pagis ALE COMO SOPTIMA PARIO 605		910036	143,69	0,00	274.007.00
8105	S. BERDATI APLICACAS (I NANCESPA	032901-3-006	910036	5.842,09	2,00	218 665 84
001e	1. Mater Red Decrea & & Security 11 NANCESSA		424658	1,07	0.00	218.694.77
2016	1 Water Red People-II & 0627/C9/2018-14/APIC-001	982787-1-001	910007	0,00	79.036.77	247.734,54
7018	T VALUE ROY PRODUCTS E DESCRIPTION OF PARTICULAR	010403-3-012		33.420,03	0.09	214 914,54
00 m	2 Valor Res Pages N. E. 060801:0018-3-PARC 001	060501-3-001	414502	159,66	0.00	214 104,88
2918	- VARD MIT HINDS N.E. 062101/2018 D. DADIS N. D.	1992101-2-001	919039	828,80	9,00	213,325.08
447.0	1 Voor Hat Polito NE DE NOZIGIEB 3-PARC 4006 /1	312409-3-006	9100-se	230,02	8.00	212,000,00
		W18401-3-00G	140001	122,62	0.00	
	LA /		TOTAL	374.756.96		212,973,44
			1 No. 1 of No.	ALCOHOLDS NOW	311.071.39	



ESTADO DO RIG GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RIV

C1471 OR 470.502/9001-86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

USD006 2008 125 -76 ENVOID 706 **HUB-dut** 0900

CONTA

256 E CAMARA CONTAMOVIMENTO

LINE DESCRIPTION

EDETE 2008年7年 報	20 500 51
PUNGC DE HOUSE MARY MA	9.00
TOTALAS	21E 368 81

1 CHID ARE ENTYDOS E RAD COMPERSADOS

GATA	Nº CHECUBOOC	FAVERIGIDE AV	
1,400.0311	11.00000	BEZERIYA DE MEDEROS NE	VALOR (RE)
0,4003344	0.0036	PREFER USA MUNICIPAL DE GURRALIS NOVOS	1,701.79
2/09/23/6	0.000	REFEITURA INCIDENT DE CURRAIS NOVOS	143,60
1999224	Whates		1.62
20000000	9-2040	C A L COMPRIOR E SCRUTTOS L TOUMS	626.63
_		NASCIMBATO CONVENENTALIS STAR ()	230.02
_		TOTAL RS	2,966.37

1 VALORES HÃD LANGADOS PELO HANCO

Politica	THE PARTY NAMED IN				
507.18	200 H (D 148)	MATUREZATORGEN	CREDITO MI)	KATUREZA I OMISEM	-
				CONTRACTOR CONTRACTOR	

A VALUEES NÃO CONTRIBUIZADOS PELO OFICIAO

 SERVICE SPEZ	NATHOLISA / CIRICELL	CARRIED TO STATE OF THE STATE O	
	The state of the s	CREDITO NE	NATUREZA LORIGEM
			The second second at a second second

SALDO CONTABIL

an eropylical militaria es

212.572,46

MARCON ANTONIO CARRAD N RANKOS CONTAUOR CROPB CYSSE

MA MEDEIROS STUM TEGOURERA



Extrato Fundo de Investimento

SAGE AND			Para simple	s verificação	5167-06
Wome de Agêncie CURRAIS NOVOS, RN		Cadiga 0805	Goeração 0055	Emissão 04/07/2	01E
Filipo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	GNPJ do Fundo 00.834 074/06				
Pentablidade do Fundo					
No Més(%) No Ano(%) Nos 0.0988 0.6633	Oltimos 12 Meses(%) 2 1837		30/06/2018 5887	Cota em 29/0 5.881690	CHILD THE
Administradore					
Voma Caba Económica Fadoral	Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4	- Brasilia/DF	00 360 305	
Cliente					
CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	08.470.502/000		Comente 06.00000295-6	06/2016	01/01
Analise du Perfé da livestidor		Date	de Avsfeção		
Resumo de Movimentação					
Hattoneo Salce Anterior Aplicações Resganes Rendimento Bruto no Mês IRRE IOF		29.0	em R5 13.03G 0.00 139.77D 39.23G 0.00	24.	roe de Coras 219.837380 3.930000 937.547320
Taxa de Salde Saldo Bruto* Resgato Bruto em Transito* *) Vivo sujuto a tributição, conforme legislação em vigo:		113.4	0.00 12.49C 0.00	192	282 290059

RESGATE BRRE IOF

Historica

Movimentação Detalheda

Dista

28 / 06

Valor P.\$ 29.039.770 0.00 0.00

Cids av Cotes 4.937,547320

Dados de Frituriação

Rendimento Baso

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu excesto de fundos exclusivamente pelo internet Manking Calka, de forma prelies a seques, a beneficio-so de todas se mantagena que se serviços do-line lhe supportiones. Fale con seu Gerence para solicitar e inimição do envio mensel do sec extrato pales Correles. Alan de reducir suga despesas com impressos e postagem ses extrator, voca contribui para preservação do mejo-ambiente!

Frezedo(a) Uccista, comparedo à sur agéicte de relacionamento e cadestre ou etuelire seu enderago de e-mail.



Extrato por período

CHARGE CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

03/07/2018 - 10:35 Date:

MEST 30nhc/2018

Periodn: 1 - 30

Extrato

Saldo	Valor	Historica	Nr. Doc.	Deta Mov.
100.371,50 C	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
200.371,50 C	100.000,00 €	CRED TEV	010770	08/06/2018
200.371,50 €	6,00 €	REM BASICA	000000	20/05/2018
200,744,38 €	372,88 €	DB T SIRTA	000000	20/96/2018

SAC CAIRA: 0630 726 0101 Pessuas com deficiência auditiva: 0800 726 3492 Ouvisurio: 0800 725 7474 Help Desk CAIVA: 0800 726 9144



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS GNPJ: 08 470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE (084) 3412-1537

camaracuraisnovos@notmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA Nº CONTA: 2948-1 AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Pariodo: 1/06/2018 a 30/06/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
M96/2018	1	TRANSFERENCIA E/ CONTA POUPANCA	5A	LDO ANTERIOR		and the same of	100.371,50
20062016	1	Valvi Ref 00132100110000000000 REM DEPOSITOS		0000000	0,00	372.88	206,271,50
		1	1	TOTAL SALDO ATUAL	0,00	100.372,88	INDEPENDENT OF THE PARTY OF THE
		1	/	SALDO ATUAL			206,744,38

discretifie to so for



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ 08 470.502/0001-58 RUA VIVALDO PEREIRA - 6000161 - CENTRO FONE: (034) 3412-1667 camaracuraisnovas@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA Nº CONTA: 295-5 AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo:	1/08/2018	a 30/06/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
79X95018 3CX92018	7 2	RESCATE AFLICACAD FINANCEIRA VINES RESCONDENDE FINANCEIRA VINES RESCONDENDE FINANCEIRA VINES RESCONDENDE FINANCEIRA VINES RESCONDENDE FINANCEIRA VINES RESCONDENDE FINANCEIRA VINES RESCONDENDE FINANCEIRA VINES RESCONDENDE FINANCEIRA VINES RESCONDE FINAN	SA	LDO ANTERIOR 424458 0809 TOTAL SALDO ATUAL	29.039,77 0.00 29.039,77	0.00 139,32 138,23	142,313,03 113,273,26 113,412,40 113,412,49

09/07/2018 10:50:14

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08 470,502 0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Teletonie (084)3412-1567 cam aracunaisnovoia@nomail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS No dia 30 de Junho de 2018 foi realizada a conferiência dos solidos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo más a quanta de RS 527.130.31. QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL. CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS conforme

Plants six.	Characteristics	Acres Miller Co. C.	
内面四 四件	LANGE HOLD IN	Courtes:	10me/2010

Código	De	escrição	Número Conta	**	
001 CAMARA - C	ONIA MOVIMENT	0	295-5		Saldo
003 CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA 004 CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA		2946-1 295-5	Movimento Aplic Fin	212,973,44 200,744,38	
Contas Movimento:	212,973,44	Aplicação Financeira:		Aplic.Fin.	113,412,49
Contas Vinculadas:			314.156,87	Caixa:	
		Contas Arrecadação:		Total Banco:	527.130,31
				Total:	527.130,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO DE 2018



Extrato por período

Ciente CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00600295-5

Data 01/08/2018 11:44

Més: 3uho/2018

Periodo: 1 - 31

Extrato

	Data Mov.	Nr. Dec.	Histórica	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	216.132,68 €
	29/06/2018	910033	CHEQUE SAC	31,71 D	216,100,97 €
	29/06/2018	910033	TARICH INF	2,50 D	216.098,47 C
	19/05/7018	414502	PAG FOWE	159,66 0	215.938.81 C
	02/07/2018	910038	CHEQUE SAC	144,76 D	215.794,05 C
	02/07/2018	910039	CHEQUE SAC	828,80 D	214.965.25 C
	02/07/2018	152179	ENVIO TED	3,720,00 D	211.245,25 €
	02/07/2018	537993	ENVIO TEV	3,720,00 0	207.525.25 0
	02/07/2018	539065	ENVIO TEV	3.582,00 D	203.843,25 C
	02/07/2018	530981	ENVIO TEV	3.720,00 D	200.123,25 C
	92/07/2018	152179	DOC/TED INTERNET	9,50 0	200.113.75 €
	02/07/2018	910030	СНЕО СОМР	1.761,79 0	198.351,96 C
1	03/07/2018	153537	ENVIO TED	3 717,50 D	194,534,46 C
	03/07/2018	224787	ENVED TEV	3.4d7,99 D	191.166,47 C
	03/07/2018	299294	ENVID TEV	3.729,00 C	187,446,47 C
	03/07/2018	300692	ENVIO TEV	3.720,00 D	183 726,47 C
	03/07/2018	301751	ENVIO TEV	3.228,00.0	180.006,47 C
	03/07/2018	303252	ENVIO TEV	3,716,06 D	176.290,41 €
	03/07/2019	305336	ENVIO TEV	3,716,00 0	172.574,41 €
	03/07/2018	153537	DOCATED INTERNET	9,50 5	172,564,91 C
	03/07/2018	910040	CHEQ COMP	230,02 D	172,334,89 €
	04/07/2018	910043	CHEQUE BY	845,00 D	171,489,89 €

	04/07/2018	279988	ENVIO TEV	3.716,65 D	167.773,24 C
-	05/07/2018	910042	CHEQ COMP	70,00 D	167.703,24 C
	05/07/2018	910044	CHEC COMP	591,58 D	167.111,66 C
	06/07/2018	910045	CHEQUE SAC	46 069,48 D	121.042,18 C
	86/07/2018	228676	PAG FONE	99,06 □	120.943,12 C
	09/07/2015	177295	ENVIO TED	720,00 D	120.223,12 C
	09/07/2018	862628	ENVIO TEV	480,00 D	119.743,12 C
	19/07/2018	177295	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119:733,62 C
	09/07/2018	910041	CHEQ COMP	70,00 D	119.663,62 C
	09/07/2018	196310	DEB TARDEA	21 262,62 0	96.401.00 C
	10/07/2018	196310	ES FOL PAG	17,16 G	95.383,64 C
	11/07/2018	910046	CHEQUE SAC	842,91.0	97.540,93 C
	11/07/2018	127006	ENVIO TEV	3.662,00 D	93.878,93 C
	13/07/2018	910048	CHEQUE SAC	14.350,00 D	79.518,93 C
	13/07/2015	910047	CHEC COMP	70,90 D	79.445,93 C
	16/07/2018	910049	CHEQUE SAC	37.011,37 D	42,437,56 C
	16/07/2018	271153	PAG AGUA	218,60 D	42,218,96 C
	16/07/2018	272385	PG LUZ/GAS	907,68 0	41,311,28 €
	18/07/2018	495326	PG LUZ/GAS	1.935,91 D	39.375,37 €
	20/07/2018	000001	CRED TED	282.031,62 C	121.406,99 C
	20/07/2018	145835	ENV30 TED	2.493,70 □	318.913,29 C
	20/07/2018	152913	ENVIO TED	3 986,23 D	314.927,06 €
Š	20/02/2018	153482	6NVIO TED	1.636,00 D	313,289,06 €
	20/07/2018	250863	ENVIO TEV	4.238,97 D	309.050,09 €
	20/07/2018	254291	ENVIOLTEV	2.448,86 □	306.601,23 C
	20/07/2015	255692	ENVICITEV	3.734,87 D	302.866,36 C
	20/07/2018	257259	ENVIO TEV	4 138,76 U	296.727,60 C
	20/07/2018	287569	ENVIO TEV	1:104,00 0	297.623,00 €
	20/07/2018	145835	DOC/TED INVERNET	9,50 0	297,614,10 €
	20/07/2019	152913	DOC/TED INTERNET	9,50 0	297,604,60 €
	20/07/2018	153482	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297.595,10 €
	20/07/2018	196310	DEB TARJES NO	70.966,93 D	226.628,17 C

23/07/2018	216360	PAG BOLETO	62.86 D	226.565,31 €
23/07/2018	146588	ENVIO TEO	1.900,00 0	224.565.31 C
23/07/2018	499456	ENVIOLTEV	1.235,00 D	223,430,31 C
23/07/2018	148588	DOC/TED INTERNET	9,50 D	223.420,81 €
23/07/2018	910051	CHEQ COMP	70,03 D	223.350,81 €
23/07/2018	195310	ES FOL PAG	21,78 D	223,329,03 €
24/07/2018	910050	CHEQUE SAC	6.525,00 D	216.804.03 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 0	216.762,03 C
27/07/2018	075609	PAG BOLETO	46,00 D	216.716,03 C
27/07/2018	075307	PAG BOLETO	126,00 D	215.590,03 C
30/07/2018	910053	CHEQUE SAC	11,461,64 D	265.128,39 ⊆
30/07/2018	910057	CHEQUE SAC	7.353,35 0	197.795,04 C
30/07/2018	910058	CHEQUE SAC	382,59 D	197,412,45 C
30/07/2015	910054	CHEQ COMP	445,24 0	196.966,21 C
30/07/2038	910055	CHEQ COMP	18 539,00 D	178.427,21 C
31/67/2018	212984	RESGATE	47.294,98 C	225.722,19 €
31/07/2018	910052	CHEQUE SAC	2.927,00 D	222.795,19 □
31/07/2018	10000 IN-MOV	CHEQUE SAC	6.160,00 D	216.635,19 €
31/07/2018		CHEQ COMP	68,00 D	216,567,19 €
一年上の大学の大学を持ち合	11 S 18 18 18 18 18			

SAC CADA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia audiciva: 0800 726 2492 Guvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CADA: 0800 725 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNP.: 09.470.502:0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567 camaracurraisnevos@hotmait.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/07/2018 a 31/07/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				LDO ANTERIOR			212,973,44
2017/2018	1	West Rut Folgo-R-E-050206/2019-5 FARC-003	050205-3-000	537993	3.720,00	0,00	209.253.44
2/07/2018	2	Valor Rel Festo-N E.05030000018-3-PARC-003	050202-3-003	539065	3.882,00	0,00	205.671,44
2/07/2018	3	Valor Ref Pagio-N E JISU207/2018-3-PANC 400	000007-3-003	539981	3.720,00	0.00	201:851.44
2/07/2018	4	Valor Ref. Pagto-N E 060209/2015 3 PARC-003	050209-3-003	162179	3 720,00	0.00	198,131,4
2.07/2016	5	WMM REF PAUGO N.E. 062900102018-3 PARG-001	062601-0-001	910042	70,60	0.00	198,061.4
3/07/2018		Valor RW: Pagis-N E. 09(E)02(2016-3-PARC-003)	060302-3-003	305306	7,716,00	0.00	194,345.4
3/07/2018	2	Valet Rat Pagio N E.053305/2018-3-PARC-005	050296-3-003	224787	0.407.99	0.00	190.877.4
3/07/2018		Valor Ref Pages N E 050304/2016-3-PARC-003	050004-3-003	299294	3,720,00	0,00	187,157.4
3107/2018	4	Valor Ref. Pagro-N.E.050204/2010-3-PARC-003	050204-3 003	200685	3.720,00	0.00	183.437.4
0.07/2018		Valor feet Pages N.E. 050000/2016-3-PARC-003	050203-3-062	301751	3.720.00	0.00	179.717.4
3/07/2016	72	Valor Ref Pagys N.E. CEOHTI //YOTH 3-PARG 003	050401-3-003	303252	3.716.05	0,00	178 001.2
3/07/2015	7	Valor Ret Pagro-N.E.050(18/2018-3-PARC-003)	050208-3-00%	153537	3.717.50	0.00	172.283.6
3/07/2018	8	Valor But Pages N E 022502/2016-2-PARC-005	022002-2-005	010043	945,00	0.00	171,438,8
4/07/2018	1	Valor Ref Pagro N E 050103/2018-0-PARC-003	090003-3-003	279988	3,716.65	0,00	167,722.2
A-03/22/18	2	Valer RecPoigts N E-rep5/11/2018 1 PARC 001	080501+1-001	510044	501,58	3.30	167,130,6
7/2018	1	Value Ref. Paggo N. C. 0104030018-0 PARC-013	010403-3-013	228676	99.08	0,00	167.0316
/2018	2	Value Bal 207000001 - RESTOR A PAGAR 2017 - PROCEESA	122601-2-011	910045	46,009,48	0,00	120,062,1
8/07/2016	3	Valur Ref. Pago-N E (X05010018-0-EWRC-002	062601-3-002	916041	70,00	0.00	20,892,1
9/07/2018		Weller Hall Plages N.E. (1101/01/2016/3/PARC-011	010101-3-011	842628	480,00	0.00	120.412,1
9/07/2010	2	Value that Pago-N E (0101010018-0-PARC-011	010101-3-011	177395	720,00	0.00	119.692,1
9/07/2018	3	Valor Rat Pago-N E 0101010019-3-PARC-011	010101-3-011	234005	21 282,62	0.00	98,429,5
0.07/2018	3	Valor Rul 207000001 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSA	110801-2-009	910048	942,91	0,00	97.580,5
1/07/2018		Valor Ref Peglo-N E 050701/0018-3-PARC-003	050701-3-003	177006	5.882,00	0,00	03.024,5
1/07/2016	. 2	Valor Fiel Pargo N.E.063901/0019-3-P7URC-008	062601-3-000	910047	70.00	0,00	93.854,
3/17/2018		Valor Ref Pagic N E 071001/0015-1-PARC-601	071201-1-001	910048	14,380,00	0,00	79,494
EUNDANA		Valor Ref Pages N.E.0101020018-1-PARC 606	010102-5-606	911049	37.011.37	0.00	42.483
6/07/2018	. 2	Valor Ref Pages N E 0104020018 3-PARC 006	019402-3-006	271153	218.60	0.00	42 264
607/2018		Valor Rol Pagill N.E.010401 (0018-3-PARC-011)	010401-3-011	272095	997,88	0.00	41.356
8/07/2018		Valor Re/ Page N E 010401 0015-3-PARC-013	010401-3-012	495326	1,935,91	0.00	39.4213
002/2018		Valor Rev Page N E 0712020018-1 PARC 001	071202-1-001	910050	6.625.00	0.00	32.894
0.07/2018		Valid Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIEX		000001	0.00	282.031.52	314.927
2007/2018		Valor Ref Pagro-N. E.002901/2018-0-PARC-004	052501-3-004	910061	70.00	0.00	314.857.
20/07/2018		Valor Ret Pagro N E 010101/0018/3-PARC-012	010101-3-012	287569	1.104.00	0.00	313 753
20/07/2018		1 : C T T THE REPORT OF THE STREET OF THE STREET STREET STREET	010101-3-012	153482	1.638.00	0.00	312.115
20/07/2618		Mater Ref Person E COTTRICOTRIO-PARCICIZ	010101-3-012	152913	3.986,23	0.00	308.121.
20/07/2018			010101-3-012	145835	2,490,70	0.00	300.035
20/07/2818		Visor Fiet Posto N E 010101/2018/3-PARCI012	010101-3-012	257259	4 138,76	0.00	301.496
20/07/2018		Vetor Rel Puggo N E 010:01/2018/3-PARC/012	010101-3-012	265692	3 734,87	0.00	297.782
25/07/22018		Vww.Ret.Page:N.E. INC1010016/3 PARC 012	010101-3-012	254291	2.448,86	0.00	295.313
2018		N. HONONES AND THE CONTROL OF THE SECOND STATES OF	010101-3-012	250863	4.238,97	0,00	291,074
2018		Valor Ret Pages N.E. 0101010018-3-PARC-01E	010101-3-012	266137	70,656,90	0,00	220.107
23/07/2018		Vision Red Progra N.E. 51310102018-2-PARC 007	013101-2-007	499456	1.235.00	0,00	218 872,
23/07/2018		Vecr for Page N.E. 0130020018-3-PARC-007	013002-2-007	148568	1.909.00	0,00	216.972,
23/07/2018		Web Ret Page N.E. 01040403016-31 PARC-037	010404-3-007	4216060	52.86	0,00	216.909,
26107/2018		Weier Ref Page: N E (01901/2018 3 PARC-006	021901-2-006	910052	2.927.00	0,00	213.982,
27/07/2018		Valor Ref Page N.E.(216000018.2 PARCIDA	021902-2-004	8076307	80.00	0,00	213.902
17/07/2018		Very Ref Pego N E 03070160016 0 PARC do?	030701-2-007	0075509	62.00	0,00	213.810.
30/07/2010		Value Rel 207002 47997		910058	382.59	0.00	243.427
30/07/20/8		Wellow Ber 201006 - COMSIGNADIO EM FOLHA - CEF		910053	11.461.64	0.00	201 966
0/07/2016		Valor Ref 201002 - HRRF		910087	7.332.28	0.00	194 033
0/07/2016		Valor Ref Pages N E 000 50 100018-5-PARC-006	0032901-3-006	910057	1.07	0.00	104.632
30/07/2018		Votor Ref Page: N E 08010102015-0-PARC-000	062101-2-002	910064	446,24	0.00	104 186
10/07/2019		Valor Ref Pego-N E 062701/2018 1 PARC-001	982701-1-001	910055	18,539,00	6.00	175.647
10/07/2016		7 Value Red Pagni-N E 00210100018-3-PWHIC-007	962901-3-001	910056	68,00	0.00	175.570
21/07/2018		RESIGNEDE VALORES DO FUNDO DE INVESTIMENTO		212984	0,00	47.294.98	222.674
31/07/2018		Valor Rel Pago-N E 071901/2018-1-PARC-001	071901-1-061	910059	6,160,00	0.00	210.714
31/07/2016		Valor Ref Pago-N E 0223000018-0-PARC-000	022002-2-008	910060	845,00	0.00	215.869
31/07/2018		View Bet Peges N.F. (124(CO)018/3-PARCIÓN)	012402-3-007	148888	147,44	0.00	216,722
	5		100000000000000000000000000000000000000	TOTAL	326.577,86	329.326,60	
		11.6		SALDO ATUAL	215045130000	A - 100 - 10	215.722,

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN.

GNP# 08:470.502:1001-98

CONCILIAÇÃO BANGARIA

DEVOCO 300A VIII 2010 Bisco 194 KDENEW DOS

CONTR

SI6.5 DAMARA CONTA MOVIMENTO

L SALDO BANGARIO

CONTA CORRENTE RE	216 887,10
FUNDO DE RVESTMENTO RE	A 00
TOTALRS	216 567, 19

F CHAQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHE QUEDICO.	FAVORECIDO (A)	WALCE HER
21/07/2016	010060	DANEL CRISTINA DOS SANTOS DISCOSSOS:	645,00
		V/M	

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANGO

LATE:	CONTRACTOR COMPANY	NATUREZA / DRIGEM	E shandarding order 1	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
20011-200	DEBLIO (48)	PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO	CREDITO (RS)	NATUREZA / CRASEM

A VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGAO

CATA	258(TO (RB)	NATUREZA/ CRIGEN	CRECITO (RS)	NATUREZA / CRIDEN
------	-------------	------------------	--------------	-------------------

SALDO DONTABILE

Trifficms taxae em 31/07/2019 RS

215.722.19

MARCOS ANTONIO CABROL N BARROS COMPACION CRICPRO 011099

WANTE OF BY ANY MEDICINGS BLVY TESCURERA



Extrato Fundo de Investimento

CAIXA		EXI		-	rerificação	mo	
Varne de Agéncia CURRAIS NOVOS, RN		Codgo 08	105	Operação 0056	ž	02/08/2	018
Fundo DAFJ do Fund CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO DU 834.01		001-23		Imblo asia At		ges do Fundo 32/10/1995	
Rentabilidade do Fundo							
No Més(%) No Ano(%) No 0.1036 0,7676	s Últimos 12 Meses(%) 1 9010	Gate	em: 25 5 8816	NO6/2018 92	L	Cota em: 31/6 5,88778	
Actninistradora							
Nome Caixa Económica Federal	Enderson SBS - Quadra 04	- Lates	3/4 B	rasilia/DF		00.360.30:	
Cliente							
Mome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	08.470.502/00		Conta C	corevite 00000295-	5	M6s/Ann 07/2018	D1/O1
Answer do Peril do Investidor			Deta da	Avalugăt			
Resumo da Movimentação							
Historico		V	alor en	0.000			282 250059
Saido Anterior Aplicações			113.41	0.00		19	0.000000
Reagates			47.29	- 1		8	032,732892
Rendimento Bruto no Mes 199F				7,43C 0:00			

Resgate Bruto em Transito* (1) Vator sujeito à tributação, conforme legislação em vigo-Movimentação Detelhada

Taxa de Salda

Soldo Bruto*

Dete Historico RESGATE 37/07 RRF

Valor R\$ 47 294 98D 0.00 0,00

0.00 0.00

0.00

66.234.94C

Otde de Cotas 8.032.732892

11.249.567167

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Conquite seu extrato de fundos exclusivemente pelo internot Sonking CAIXA, de forme



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08 470.502/0001-96 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

cameracurraisnovos@hotmall.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD, CONTA: 064 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/07/2018 a 31/07/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SA	LDO ANTERIOR			113,412,49
35/07/2018	2	VWO RW 101121001100000000000HEW DEPOSITOR		000123	0.00	117.40	113.520.02
51/07/2058		RESCATE DE VALORES DO FUNDO DE INVESTIMENTO		212964	47.294.98	0.00	68 234 94
		An		TOTAL	47.294,98	117,43	
		14		SALDO ATUAL			66.234,94



Extrato por período

Clente: DAMARA MUNIC C NOVOS

0805/013/00002948-1

02/08/2018 - 08:20 Data

Nes: Julno/2018

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Historica	Valor	Seldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200.744,38 C
05/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 €	200,744,38 C
08/07/2018	000000	CRED JUROS	371,50 C	201,115,88 €
20/07/2018	000000	REM BASICA	0.00 C	201.115,88 C
20/02/2018	000000	CRED JUROIS	374,27 €	201,490,15 C

SAC CADIA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidora: 0800 725 7474 Heb Desk CAIXA: 6800 726 6104



20/07/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ 08-470-502/0001-98 RLIA VIVALDO PERRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracuraisnoves@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

AGÊNCIA: 0805 Nº CONTA: 2948-1

1. Valor Ref (0102100110000000000-BEM) DEPOSITOR-

Periodo: 1/07/2019 a 31/07/2019

Penodo.	170772010 8 3 170772010					
DATA L	CTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		SA	LDO ANTERIOR			200.744,18
0.07/20/00	1 Marie Bull Contact to Contact Contac	Depth of the control	76 494	0.00	924 55	201 115 00

BANCO: 104

01329481

TOTAL 0,00 745,77 201,490,15 SALDO ATUAL

374.27

201 490 15

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08 470,502,0001 98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000181 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmaii.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Julho de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancarios e de caixa, sendo totalizada para o próximo més a quanta de R\$ 483,447,28 QUATROCENTOS E DITENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demons	rativo: 31/07/2018
----------------	--------------------

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	Movimento	215.722.19
603	CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA	2948.1	Aplic Fin.	201,490.15
004	CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA	295-5	Aplic Fin.	66.234.94

Contas Movimento: Contas Vinculadas: 215.722,19

Aplicação Financeira:

Contas Arrecadação:

267.725,09

Caixa:

Total Banco:

483.447,28

Total:

483,447,28

Erresto 02060018113425

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO DE 2018



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Deta: 05/09/2018 - 09:47

Mes: Agosto/2018

Periodo: 1-31

Extrato

Date Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	216.567,19 €
01/08/2018	910060	CHEQUE SAC	845,00 D	215.722,19 C
61/06/2018	910061	CHEQUE SAC	882,35 D	214 839,84 €
01/08/2018	197263	PAG FONE	156,40 D	214.693,44 C
01/08/2018	155170	ENVIO TED	3.720,00 D	210.953,44 €
01/08/2018	156545	ENVIO TEO	3.715,75 D	207.247,69 €
01/08/2018	277424	ENVIO TEV	3.720,000	203.527,69 C
01/08/2018	278233	ENVIO TEV	3.716,40 🗅	199 811,29 €
01/08/2018	278936	ENVIO TEV	3.708,34 0	196.102,95 C
01/08/2018	Z80455	ENVIO TEV	3.720,00 0	192 382,95 C
01/08/2018	282530	ENVIO TEV	3.720,00 🖽	188.662,95 C
01/08/2018	284575	ENVIO TEV	3 716,00 0	184.946,95 C
01/08/2018	286925	ENVIO TEV	3.720,00 D	191.226,95 C
01/08/2018	288210	ENVIO TEV	3.720,00 □	177.506,95 C
01/08/2019	169371	ENVIO TEV	3 698,01 □	173.808,94 €
01/08/2018	155170	DOC/TED INTERNET	9,50 D	173.799,44 C
01/08/2016	156545	DOC/TED INTERNET	9,50 D	173,789,94 €
92/98/2018	243587	ENVIO TEV	3.720,00 0	179,069,94 C
02/08/2018	245403	ENVIO TEV	3.720,06 0	165.349,94 C
03/08/2018	690016	CHEQUE SAC	39.676,09 D	125.671,65 €
07/08/2018	910064	EHEQUE SAC	5.584,00 D	119.987,85 C
07/08/2018	323072	thuis my	139,75 D	119,846,10 €

10/08/2018	910065	CHEQUE SAC	227,45 D	119.620,65 €
13/08/2018	910066	CHEQUE SAC	378,00 D	119.242,65 €
13/08/2018	206480	PAG FÖNE	99,78 D	119.142,87 C
13/08/2018	910062	CHEQ COMP	1,554,99 D	117.637,86 €
16/08/2018	910070	CHEQUE SAC	3.676,04 D	113.961,84 C
17/08/2018	910067	CHBQUE SAC	1.806,00 0	112.155,84 C
17/08/2018	910068	CHEQUE SAC	286,00 □	111.869,84 C
17/08/2018	910071	CHEQUE SAC	38:374,62 D	73.495,22 C
17/08/2018	529165	PG LUZ/GAS	1.268,74 □	72.226,48 C
17/08/2018	529719	PG LUZ/GAS	1.269,45 D	70.957,03 C
17/08/2018	530116	PAG AGUA	222,97 D	70.734,06 C
20/08/2018	171921	CRED TEV	282.031,62 €	352.765,68 €
20/08/2018	171070	ENVIO TEG	3.986,23 D	348,779,45 C
20/08/2018	172307	ENVID TED	2.493,70 D	346.285,75 C
20/08/2018	676294	ENVIO TEV	4.238,97 D	342,046,78 C
20/08/2018	677370	ENVIO TEV	2.448,86 D	339.597.92 C
20/08/2018	678424	ENVIO TEV	3.734,87 D	335,863,05 C
20/08/2018	687715	ENVIO TEV	4.138,76 D	331.724.29 €
20/08/2018	688814	ENVIO TEV	1.104,00 D	330.620,29 €
20/08/2018	171070	DOC/TED INTERNET	9,50 D	330.610,79 €
20/08/2010	172307	DOC/TED INTERNET	9,50 D	330.601,29 □
20/08/2018	196310	DER TARIFA	68.334,43 D	262.266,86 €
21/06/2016	108984	ENVIO TED	2.161,95 D	260.184,90 C
21/08/2018	155163	EMVIO TED	1.900,000 5	258.204,90 C
21/08/2018	258141	ENVIO TEV	1.235,00 D	256.969,90 C
21/08/2018	108984	DOC/TED INTERNET	9,50 0	256,960,40 €
21/08/2018	155163	DOC/TED INTERNET	9,50 0	256.950,90 C
21/08/2018	910069	CHEQ COMP	420,00 D	256.530,90 C
21/08/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 0	256,509,78 C
22/08/2618	919072	CHEQUE SAC	274,80 D	256.234,98 C
22/08/2018	910073	CHEQ COMP	135,06 O	256.099,98 C
24/08/2018	910075	CHEQUEOUS	2.927,00 D	253.172,98 C

24/08/2018	159429	PAG BOLETQ	46,00 □	253,126,98 C
24/08/2018	160359	PAG BOLETO	126,00 0	253.000,98 C
27/08/2018	910074	CHEQUE SAC	814,37 D	252.186,61 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 0	252.144,61 €
28/08/2018	910076	CHEQUE SAC	11.461,66 D	240 682,95 C
29/08/2018	318228	RESGATE	39.678,09 C	280.361,04 €
29/08/2018	910077	CHEQUE SAC	231,00 D	280.130,04 €
30/08/2018	910079	CHEQUE SAC	5.753,83 D	274.376,21 €
31/08/2018	088562	PAG. FONE	154,90 D	274.211,31 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Petisoes com deficiencia auditiva: 0800 726 2492 Duvidona: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 724 104



Nº CONTA: 295-5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.4/0.502/0001-96 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1587

compressure sneves@hetmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/08/2018 # 31/08/2018

SALD	CRÉDITOS	DÉBITOS	N° Documento	EMP/REC EXTRA	CTO HISTÓRICO	DATA
215.722,19			DO ANTERIOR		mming committee and a second	SAVOUSES
214.839.6	0.00	882,38	910061	080101-2-901	 Well Ret Page-N.E.000101/2018-2 PARC 001 	1,68,2018
214 683,4	0.00	196,40	197263	010403-3-514	 Veni für Pagto N.E.010405/0016-3:PARQ-014 	1/08/2018
210,963,4	3,00	3.720.00	277424	050401-3-00A	 Willia Rait Plagto No. C. CONTO NOTITE S. PARISCHON. 	1/06/2016
207,247,0	0.00	3.716.40	278223	050202+9-094	A MANUFRED PROTON IE DESCRIZZOTO S PARCIDOL	1/06/2018
203,536,7	3.00	3.708.34	278906	050203-3-00#	5 Willia Roll Pages N E disconsider di Piarleti poli	1/08/2018
199.016.7	3.00	3.720.00	280465	050204-3-024	6. Valor Red Payto-N E 050204(2018-3-PARC) 004	0.08/2018
195.098.7	2.00	3.720.00	282530	050303-3-034	7. No or Mar Payto N E 550303/0018-5 PMRG-004	1/08/0018
192.382,7	9.00	3,710.00	284575	090302-3-004	 Virial But Physiols E 0000027019 3 PARC 400 	HIN2018
183,662,7	0,00	3.720.00	288925	000205-2-004	9 Vice Ret Pages N.E. DIG2950938-3-PARC-004	1/05/2018
184,942.7	0,00	8.720.00	288210	050206-2-004	 Verified Pages N E (ECODOCORD-S-FARQ-804) 	1/08/2018
191,244.6	0,00	3.698.01	289371	050007+0+004	11 Move Bet Program E cooper/contail shows con-	1/05/2013
177.528.9	0.00	5.715.75	156546	0000299-2-004	12: Vinit Nel Paglio N. J. CSG209/2718-3-PARC 1914	1/08/2018
173,508,5	0.00	3,720,00	U11229	000206-3-004	13 Your Ret Pages N.T. C0020093918-3-PARC-004	208/2018
170 066,9	0,00	3.720,00	243687	25/01/01-3-004	 Minor Red Paglocks E 000701/0014-is syund-one. 	2/10/2018
166 368,9	0.00	3.720,00	245433	010004-3-004	2 With that Paylor NE dissipacing a PARC on a	YESTER
126,690,8	0,00	39 676 (0)	910083	122601-2-012	 WAR HAR DOTOCOUNTSCHILDS & PAGGAR JOST - PROCESSA VARTHAR PRINT OF CONTOURS IN LATRICIAN 	100/2013
120 185,8	0.00	1.504.99	910092	580102-1-001	CARL TOOL CALLS CARL TO SECURE CARL TO SECURE AND ACCURAT	GIDD12018
116:501,8	0.00	6.684,00	910364	060201-1-001	1 Votor Ref Pagns ALE CROSS COST B 1 PARE OCT	7/08/2010
118 362,1	0.00	139,75	255075	080701-1-001	1 Webs the Paplo N Explorer consist marginers	706/2018
118 134 60	0.00	727.45	910265	(80702-1-001	2 Villa Ret Paglo nt Editionage 6-1 Page 001 1 Villa Ret Page 21 Editionage 16 - 22 December 1	100002010
117 756.60	0.00	378,CC	919266	000001-1-001	The state of the s	15/08/2018
117.656.88	0,00	99,78	206480	010403-3-015	1 Valor Her Pagin N E. Drond State (8-3 PARCH) 6	BUTE 2018
117.370 8	0,00	280,00	910068	C12901 E010	1 Marier Plant Program N.E. Orizont (Del tipos-PARIC) (CHB	15×0.2018
115.564.81	9,90	1.996.00	910067	C01301-1-001	2 With Per Page ME 00000100 is 1 PARO (01) 3 Vero Ref Page NE 00100 (01) - PARO (01)	NXE-2018
115.144.8	0.00	420,00	910069	OR4001-3-104	4 Valor Rel Physio-NE 01010212018-3-PMHC-000	6/08/2018
79.770.26	0,00	38.374,62	910071	010102-3-(07	1 Valor Ref Pagro N H 01040h uchu-3-4445 chi 5	73052058
75.500,61	0,00	1.289.45	253,10	010401-3-013	2 Varia Ret Pages-in C 010401/2018 3-PARC-013	7408/2018
74.202.07	0,00	1.268,74	529165	010401-34113	3 Vision Rev Magni ACS 010400/2018 8-PARIC 007	7408/2018
74.009,10	0,60	222,97	500118	Q10402-35-007	T1 VICIO RELEGENERA PINANCEIRA RECEBIDA	ninggnia
358.040,73	282,031,62	0,00	271925	D10171 2 C44	T Velor Ret Pages N.E. 010101/2018-3-PARC-012	00000018
353.878,76	0,00	2.161.98	108984	010101-3-013	2 Make Pet Pages N.E. GTO101-G018 3-PARC-013	0.002018
252.774,76	0,00	1.104,00	485914	010101-3-013	3 Vivor Plet Payto N E 01010102018 8-0.005 (011	0/06/5518
348.535,79	0,00	4.236.97	474294	010101-3-019	4 Votor Ref Payto N.E. 0101010018-8-FAR0-011	0042018
346.056,93	0.00	2,446,86	677573		5 Vului Ruf Pagas N.E. 01010103018-8-FANC 013	0/08/2018
342,352,06	6,00	3.734.87	678424	010101-3-013	6 Votor Hot Plays ALC 010101-0018-3-F-2H-C-019	0/04/2018
338 213,30	0.00	4.136,70	687715	010101-3-013 010101-3-013		00E2018
334,227,07	0,00	3 546 53	171979	010101-3-013	8 Value Red Populate Grand registeral expectance	001/2018
351733,37	0.00	2 492 70	172307	010101-3-013	9 Mills Rid Pagesty E CHITUTGOLADA PARC BYS	21112516
328.057,35	60,0	3,076,04	910070	010101-3-013	10 Vivor RW Pagni N.E. Ord rong or a J. Vivor RW Pagni N.E. Ord rong ord a J. Vivor RW Pagni N.E. Ord rong ord a J. Vivor RW Pagni N.E. Ord rong ord a J. Vivor RW Pagni N.E. Ord rong ord a J. Vivor RW Pagni N.E. Ord rong ord rong ord a J. Vivor RW Pagni N.E. Ord rong ord r	118/2018
259 722,90	0,00	68.334.43	616997 155163	U10002-2-006	1. Valor the Paymora broken general properties	317018
257,822,90	0,00	1.900,00	238141	010101-0-008	2. With the Region NE prince gone 2 cards one	10072018
256.587.90	n od	1 235 00	910171	002001-3-005	3 Year Net Pagin WE ISUNDT/DDF8-3-PARC-005	10943018
256 452 90	0.00	135.00		D02101-1-021	4 Vitor Bel Paga-NE 082101/2018 - PARC 101	1/04/2018
256,170,10	0,06	274.80	910071 910071	DET001-E-037	Will depot the state of the control of the state of the s	410012018
253,251,10	0.00	2.927.00	910074	082303-7-001		5100-2014
252,438,73	0,00	814,37 50,00	80100319	221902 2-00 8		900/0038
252,356,73	0.00	92,00	30100359	000709-2-008	:	4/06/2018
252.264,73	0.00	231,00	910077	012401-2-011	The street of th	SCE2018
252,033,73	0.00	845,00	910078	9221199-2-00F		SICE(2018
239.727,09	0.00	11.481,64	910076		3 VIEW RICESTON: -CONSIGNADO EM FOLHA - CIP.	SICE/2018
279.406,18	39,676.09	0,00	A CARGOOTS		1 FRANSFERENCIAS ENTRE CONTAGUANDANIAS	008/2018
279.404,11	0.00	1.07	910079	03/2501-3-007	 Vivin RAN Payto-N c 032001/2018 3 PARIC 007. 	0060018
273.461,35	0.00	5.752.75	910079		2 Value Fig. 201002 - 00'01	0062018
273 486,45	0.00	164.90	988562	10403-3-016	1 Valor Ref. Pagra R. E. 016403/2018-3-PRRG-016	C62018
272 811,05	0.00	875.40	910083	992000 1 00E		COSTUTA .
	0.00	190.12	155163	112492 3/008	3 Valor Het Paylo N. F. 51545500 UKSLEVURG GOV	1064018
272.490,93	0.00	0.02	910078	F12801-3-00B		/00/2018
	0.00	Michigan	F-040550-1101			
212.400,01	321,709,71	264.940,99	TOTAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

ENPJ 09.4T0 (00)0001-98

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EXENCICAD 2018 MER -Agreco #AWCD 191 0005 MICHIGAN

290-5 - CAMARA - CONTA MOMMENTO CONTA:

1. BALDO BANCARIO

CONTA CORRENTE RS		274.211,31
FUNDO DE INVESTIMENTO VIL		6,00
	TOTAL RS	274,211,31

1. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	м снедиворс	FAVCRECIDO (A)	VALUAT (RE)
7000/2:18	01078	AZABEL CRISTINA DOS SANTOS DISCOSASSAST	845,00
51400V25160	940000	L DEZERBADE AN DEIROS WE	875.40
	-	T01A, RE	1.726,43

2. VALORES NAO LINIÇADOS PELO BANCO

-	DATA	92800034	MATCHEZA / DRUGEM	CHEDITO (RB)	NATURICZA / ORIGINA	
15	- production	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		The state of the s	Water Brief Fred State Par Notice 1	_

A VALCRES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

DATA SELETD (85)	NATURE ZA / CRICKEM	OREO10(HI)	NATUREZA / ORUGEM	
------------------	---------------------	------------	-------------------	--

SILDO CONTÁBIL

Continue rudo en Strikultri HS

\$79,490,01

CONTADOR CHGIRN 993



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Wome de Agânde	Coofgs	Operação	Emissão
CURRAIS NOVOS, RN	0905	0055	65/09/2018
Fundo	CNPU do Fundo no esa ozament-23	Inicio das Ab	videoks do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mê	s(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cote em. 31/08/2018
0.168	2	0,8766	1,5638	5,887782	5,894155

Administradora

Nome	Endweço	00/PU de Administratora
Caixa Econòmica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00:360:305/0001-04
Cliente		

Voirre CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	OR 470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mes/And 68/2018	01/01
Anákse do Perfil do Investidor		Data da Avalleção	111111111111111111111111111111111111111	11/2000

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Q100 de Cotas
Saido Antenor	66.234.94C	11.249,557167
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	39.678,090	6.732,402956
Rendimento Bruto no Més	67,96C	
IRRE	00,00	
1OF	0,00	
Taxa de Saida	0.00	
Saldo Bruto*	26.624.61C	4.517.154210
Resgate Brute em Transito*	0.00	
(") Valor sujeilo à tributeção, conforms legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		

Data	Historico	Valor R\$	QMr de Cotas
29 / 08	RESGATE IRRE IOF	39 678 CBD 0.00 0.00	6.732,402956

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

informante que a demonstração de Pesempenha do FUECO está simpunivel pera consulta se



http://www.caisa.gov.bu/site/psglmas/downloads.apps#categoria_49

d'resado(a) Cotista, compareça a soa ayéncia de relacionamento e cadestro ou sinelize seu sindireço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

54C 0800 726 0101	Enderego para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001	
	Endereço Eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

py



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470,502/0001-96 RUA VIVALDO PEREIRA - 0800101 - CENTRO

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE (084) 3412-1567 carriaracurraisnovos@hobmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGENCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/08/2018 a 31/08/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	-	W 53355 W	SALDO ANTERIOR		66.234,94		
29/06/2018 29/06/2018		VALUE SHI 00132 TOUT TOUT TOUT TOUT TOUT TOUT TOUT TOU		2955	0,00	67,96	68.302.50
19/20/2016	2			0.0000000000000000000000000000000000000	29.678.09	0,00	29.924.61
				TOTAL	39.678.09	67,96	
				SALDO ATUAL		1.10-3863393-	26,524,81





Embalo: 10/05/2018 to 15/20



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC € NOVOS

0805 / 013 / 06002948-1 Conta:

Data: 05/09/2018 - 09:54

Mès: Agosto/2018

Periodo: 1 - 31

Extrato

≦nldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
201.490,15 €	0.00	SALDO ANTERIOR	000000	
201.490,15 C	0,00 €	REM BASICA	000000	08/08/2018
201.863,03 €	372,88 C	CRED JUROS	000000	08/08/2018
201.863,03 €	0,06 €	REM BASICA	000000	20/08/2018
202,238,69 €	375,66 C	CRED JUROS	000000	20/08/2018

SAC CATKA: 0800 726 0101

Possoas com deficência auditiva: 0800 726 2492. Duvidorie: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE (084) 3412-1587

camaracurraishoves@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1 AGENCIA: 0805

Período: 1/08/2018 a 31/08/2018

BANCO: 104

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
81/8/2018 20/16/2018	1	Value Red 00130 room to 000000000 HEAT (DEPOS TOS) Unios Red 00110 room to 000000000 HEAT (DEPOS TOS)	SA	LDO ANTERIOR 29421 29401 TOTAL SALDO ATUAL	0,00 0,00 0,00	372,68 375,66 748,54	201.490,15 201.683,03 202.238,69 202.238,69





CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08 470 502 0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000181 - CENTRO
Telefone (084)3412-1597
camaracurruisnevos@holmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Agosto de 2018 foi realizada a corderencia dos salcos bancanos e de caixa, sendo totalizada para o próximo més a quantia de RS 501.354.41 QUINHENTOS E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abase discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2018

Código		escrição	Número Conta	Tipo	0-11-
003 CAMARA M 004 CAMARA A	ONTA MOVIMENT INICIPAL - POUPA PLICACAO FINAN	NCA	295-5 2948-1 295-5	Movimento Aplic.Fin. Aplic.Fin.	272.490.91 202.238.69 26.624.81
Contas Movimento: Contas Vinculadas:	272,490,91	Aplicação Financeira: Contes Arrecadação:	228.863,50	Caixa: Total Banco: Total:	501.354,41 501.354,41

João José da Silva Neio PRESUBATE CPF: 342,005,504-82 Edjane Mana de Nascimento Oliveira Araújo CPF: 049.073.364-62 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO DE 2018



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00900295-5

Duta: 02/10/2018 - 10:09

Més: Setembro/2018

Periodo: 1 - 30

Extrato

Extrato			120,000	7407477
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	274.376,21 C
31/08/2018	088562	PAG FONE	164,90 D	274.211,31 C
63/09/2018	910078	CHEQUE SAC	845,00 D	273.366,31 C
03/09/2018	167013	ENVIO TED	3.728,97 D	269,647,34 C
03/09/2018	172651	ENVIO TED	3.718,98 D	265.928,36 C
03/09/2018	675135	ENVID TEV	3.720,00 D	262.208,35 C
03/09/2018	677462	ENVIO TEV	3.390,46 D	258.817,90 €
03/09/2018	680118	ENVIO TEV	+ 3,716,00 D	255.101,90 €
03/09/2018	716859	ENVIO TEV	3.720,00 D	251.381,90 C
03/09/2018	718078	ENVIO TEV	3.720,00 D	247.661,90 C
03/09/2018	737061	ENVIO TEV	3.720,00 D	243 941,90 C
03/09/2018	745558	ENVIO TEV	3.715,05 D	240.226,85 C
03/09/2018	167013	DOC/TED INTERNET	9,50 D	240.217,35 C
03/09/2018	172651	DOC/TED INTERNET	9,50 0	240.202,85 C
04/09/2018	199482	PAG FONE	109,65 D	240.098,20 C
04/09/2018	278032	ENVIO TEV	3.720,00 D	236.378,20 C
05/09/2018	351842	ENVIO TEV	3.612,00 D	232.756,20 C
05/09/2018	354196	ENVIO TEV	3.720,00 D	229.046,20 €
05/09/2018	155728	ENVIO TEV	2.976,00 D	226.070,20 €
06/09/2018	910082	CHEQUE SAC	640,00 D	225.430,20 □
06/09/2018	910081	CHEQ COMP	420,90 D	225.010,20 €
10/09/2018	910080	CHEQ COMP	875,40 D	224.134,80 C
13/09/2018	910063	CHEQUE SAC	33.729,78 0	190.405.02 C
14/09/2016	910054	CHECUE SAC	108,70 D	190.296,32 C

18/09/2018	910085	CHEQUE SAC	22.773,20 D	167.523,12 €
18/09/2018	910086	CHEQUE SAC	18.160,66 D	149,362,46 C
19/09/2018	212026	ENVIO TEV	750,00 D	148.612,46 C
19/09/2018	213314	ENVIO TEV	300,000	148.312,46 C
19/09/2018	214336	ENVIO TEV	390,00 0	148.012,46 €
19/09/2018	222702	ENVIO TEV	590,00 D	147.512,46 €
20/09/2019	600001	CRED TED	282.031,62 C /	429.544,08 C
20/09/2018	272731	PG LUZ/GAS	1,720,57 D	427.823,41 C
20/09/2018	273539	PG LUZ/GAS	1.275,04 D	426,547,37 €
20/09/2018	391751	PAG BOLETO	65,45 D	426.481,92 C
20/09/2018	156205	ENVIC TED	3.985,23 D	422,495,69 €
20/09/2018	157179	ENVIC TED	2.493,70 0	420.001,99 C
20/09/2018	158165	ENVICITED	1.654,38 O	418.347,61 C
20/09/2018	175345	ENVIO FED	1.900,00 0	415.447,61 C
20/09/2018	341615	ENVIO TEV	4.238,97 D	417.208,64 C
20/09/2018	342712	ENVIO TEV	2.448,86 D	409.759,78 C
20/09/2018	343771	ENVIO TEV	3.734,67 D	406.024,91 C
20/09/2018	344820	ENVIO TEV	4.138,76 D	401.886,15 C
20/09/2018	346068	ENVIO TEV	1.104,00 D	400.782,15 C
20/09/2018	502236	ENVIO TEV	1.235,00 D	399.547,15 C
20/09/2018	156205	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.537,65 C
20/09/2018	157179	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.528,15 €
20/09/2019	158165	DOC/TED INTERNET	9,50 0	399.518,65 C
20/09/2018	175345	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.509,15 C
20/09/2018	196310	DEB TARIFA	64.711,57 D	334.797,58 C
21/09/2018	224984	RESGATE	22.773,20 C	357.570,78 €
21/09/2018	910087	CHEQUE SAC	2.012,66 D	355.558.12 C
21/09/2018	910088	CHEQUE SAC	819,17 D	354.738,95 €
21/09/2018	196310	ES FOL PAG	20,46 D	354.718,49 €
24/09/2018	910089	CHEQUE SAC	2.927,00 D	351.791,49 €
25/09/2018	240146	PAG BOLETO	46,00 D	351.745,49 C
25/09/2018	241022	PAG BOLETO	125,00 □	351.619,49 C
25/09/2018	306063	PAG AGUA	218,60 D	351.400,89 €
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	351.358,89 C

West and Control				
27/09/2018	910090	CHEQUE SAC	11.461,66 D	339.897.23 €
27/09/2018	910091	CHEQUE SAC	5.715,41 D	334.181,82 C
27/09/2018	910092	CHEQUE SAC	95,20 D	334.086,62 C
27/09/2018	910093	CHEQUE SAC	315,82 0	333.776,80 C
28/09/2018	910094	CHEQUE SAC	319,00 D	333.451,80 €
28/09/2018	461717	PAG FONE	164,29 D	333.287,51 €

5AC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidora: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0304



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1587 camaracumaisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

N° CONTA: 295-5

COD. CONTA: 601 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo:	1/09/2018 a	30/09/201	R
Penogo:	1708/2018 a	30/09/20	ſ.

SAL	CRÉDITOS	DÉBITOS	N° Documento	EMP/REC EXTRA	O HISTÓRICO	LCTO	DATA
JAL	OHEDITO'S		DO ANTERIOR				
272.490	100.00			050303-5-495	1 Www.Ret.Pagro-N.E.050303/2018-3-PARC-005	8 1	3/03/2018
258.77	0,00	3.720,00	715858	050203-3-005	2 Valor Ref Popto N C 050203/2018-3-PARC-005		3/09/2018
205.06	0,00	3.720,00	718078	060207-3-005	3 Value Ref. Pageto-N.E. 050207/2018-3-PARC 005	8 3	3/09/2018
261 33	0,00	3.720.00	737961	050207-3-005	4 Valor Ret Pagio-N.E. 05020222018-3-17/RIC-005		3/09/2018
267.515	0.09	3,715,05	746668	050000-3-005	5 Valor Ref Paglo-N F 050009/G018-3-FARC 005	5 5	3/09/2018
263 896	0,00	3.716,97	157013	050208-3-005		50	3/04/2018
268 17	0.00	3.716.69	172651 675133	050205-3-005	7 Viet of Pages No. 050205/2018/3-PARC-005	700	3/08/2014
246,457	0,00	3.720,00	677482	060208-3-005	8 Valor Ref. Pagin N E 050006/2008 G. PARIC 406		3/09/2018
243.067	0,00	3.390,46	680118	C60302-3-006	9 Value Ref Page N.E.050302/2013 3-PARC-605	9	3/09/2018
239.351	0.00	3.716,00	278032	050401-3-005	1 Valor Rul Purpo-N.E. 050401/2013-5-PARC-005	1	4/09/2018
235,631	0.00	3.720,00	100000000000000000000000000000000000000	081601-9-002	2 Valor Roll Pages N. E. GE1601/2018-3. PARIC 2002		4/09/2018
235.211	0.00	420,00	910081	910403-3-017	3 Valor Ref. Pages N. E. 010403/2018-3-PARIC-017		409/2018
235.101	0.00	109,65	199482	050701-3-005	1 Valor Ruf Paglo-N.E. 060701/0018-0-PARC-005	0.00	5092018
231.489	0.00	3,812,00	351842	050304-3-006	Valor Ref Pegic-N.E. 0003047018-3-PARC-005	2	5/09/2018
227.766	0.00	3.720,00	354166	050204-3-005	Weign Ret Pregio-N.E. 060204(2018-3-PARC-005	3	509/2018
224 793	0.00	2,976,00	155728	090501-1-001	Valor Ref Pagio-N.E.090501/2018-1-PARC-001	- 4	92016
224.163	0,00	640.00	910082	ñ10102-3-009	Year Ref Pagro-N.E.610102/2018 3 FARC-008	200	/2018
180.424	0.00	33.729.78	910003	11000	Valor Ref 207002 ARPLE		4/09/2018
100,318	0,00	107,63	910004	032801-3-309	A STATE OF THE PROPERTY OF THE		1/09/3018
190,215	0,00	1,07	910085	122601-2-013	Valur Ref 30/00000H RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSA		7.09/2010
167,542	0.00	22.773,20	910006	071001-2-001	Valor Per Paglo N E 87 1001/2018-3 PARC-001	2	7/09/2018
149,381	0.00	18,150,66	212026	QU1901-1-001	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1	509/2018
148.831	0,00	750,00	213314	090401-1-001	Year Rel Pagus N. E. 000401/0018-1-PARC-001	2	W09/2018
148.331	0,00	300,00	214336	090401-1-001			M09/2018
149,031	0,30	300,00	222702	090401-1-001	Votal Ret Pago N.E. (80/01/2018-1-PARC-011	4	900/2018
147.531	0,00	500,00	000001	400,000,000	VANOY RIM. INTERFERENCIA FINANCE IRA RECEBIDA	16	MO9/2018
429 563	262.031,62	0.00	175345	\$13002-2-00g	Valor Ref Pages N.E.013002/2018-2-PARC-000	1	P09/2018
427.653	0,00	1.900,00	502216	018101-2-009	Valor Ref Prigo-N.E.013101/2018-2 PARC-009	2	MICS/804
420,428,	0,00	1 235,00	63291751	610404-3-003	Voior (6st Page-N.E.0104042018-3-PARC-068	3	MUNEOED
426 352	0,00	65,45	272731	010401-3-014	Vitor Ref Prigns N E010401/0018-3-PARC-014	4	WW2018
424,641	0,00	1.720,67	273539	010401-3-015	110 100 100 100 100 100 100 100 100 100	5	0000018
423,365	0,00	1.275,04	910088	010101-3-014	Vising Ref Paglo-N E-010101/2018-3-PARCLO14	6	009/2018
422,546	9,00	819,17	346068	010101-3-014	Valor Ret Pago-N E.010101/2018-3-PARC-014	7	vc9/2018
421,442	0,00	1,104,00	166166	010101-3-014		8 1	8:05/60/
419.788,	0,00	1,654,38	147179	010101-3-014	Votor Ref Paggo-N.E. 010101/2018-3-PARC-014	9.1	09/2015
417.294	0,00	2.493,70	166205	D10101-0-014	Vision Ref. Paggo-N.E. 01010102018-3-PARC-014	10 1	O9(2018
413 308,	0.00	3 986,23	044820	010101-3-014	Valor Ret Pages N.E. 0101010016-3-PARC 014	11.3	09:2018
409 1997	0.00	d 138,76	342771	010101-3-014	Valor Ret Pages N.E. 010101000018-3-PARC-014	12	109/2018
405 434,0	0.00	3.734,87	342712	010101-3-014	Valor Ref Pagio-N.E.010101/2015-3-PARC-014	13 1	00019018
402 985 9	0,00	2.448,00	341615	010101-3-014	VMO* Ref Plegto-N E 010101/2018-3-PARIC-014	14. 1	V2018
398,740,6	0,00	4 238.97	196310	G10101-3-014	Votor Ref Pegro-N.E 010101/2018-3-PMRC-014	15 1	10016
334 025	9,00	0.00	194010		TRANSFERENCIA DINTRE CONTAS BANCADIAS	2 1	09/2018
356.846.	22,773,20	2.012.66	919087	080101-2-002	Valor Ref Pagle-N E 890101(2018-2 PARG-002	3.4	09/2018
254.765	8,00		910059	021901-2-008	Valor Ruf Figgre-N E 021901/2018/2 PARC-COS	1.3	C9/2018
351.808,9	0,00	2.927.00	306063	019402-3-DDB	Velor Ret Fagle-N & \$16402(2018-3-PARC-008	1.1	09/2018
251.650,3	0,00	218,60	68240146	030701-2-009	Valor Rel Pages N.E. 030701-0010-2-FARC-009	2 /	09/2018
351,558,3	0,00	92.00	68241022	021002-2-006	Valor Rel Pagio-N E 021902/2016 2 FARC-006	3 4	09/2018
351,478,3	0.00	86,05	B10392	001000.0000	Vidor Ref. 207002 - 4836F	1.4	09/2018
351 383,1	0,00	95.20	910091	012801-3-010	Velor Ref. Pagno N E 002901/2018/3 PARC-016	2 v	0912018
351 382 0	0.00	0.02	910091	002801-3-011	Value Red Pegro-N E. 000301/2018-3-PARC-011	3 0	09/2018
351.362.0	0,00		910091		Velor Per 201002 - IRRF		09/2018
345,667,7	0.00	6 714,34	910090		Vitor Ref 207000 GONSIGNADO EM FOLHA - CIEF	5 V	UN3088
334.201,0	0,00	11.461,84	910093	092701-1-001	Valor Hist Psiglo-N E.092701/2015-1-PARC-001	1.30	U9/2018
333.800,2	0,00	315.82	461717	010403-3-018	Valor Ref. Pages N.E. 010400/2018 S-PARC-018	1.9	09/2018
		164.29		012401-3-012	Velor R W. Puggo N. E. 082401/2016-3-PARC 012	2 V	9/2018
333.725,8	0.00	310.00	TO TAKE PERSON				
333.406,0	0.00	319.00	910094		Valor Rut Pagto N.E. (220)3/2016-2-PARC-008	3.4	09/2018
333,406,0 332,581,9	0,00	845.00	910095	022002-2-008	Valor Rut Pagto N.E. 022002/2010-2-PARC-00H	3.4	99/2018
333.406,0	0,00 0,00	845.00 719.66	910095 196310		Valor Rut Pagto N.E. 022002/2010-2-PARC-00H	3.4	
333,406,0 332,581,9	0.00 0.00 0.00 304.864,82	845.00	910095	022002-2-008 112402-3-008	Valor Rut Pagto N.E. 022002/2010-2-PARC-00H	3.4	

João José da Silva Neto PRESIDENTE CPF 342.005.504-82

CONTADORA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CMPLY 08:470 5030001-90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO. MÉS. ____ Setembro

2018

BANCO 104 ACENCIA 0806

CONTA

295-5 - CAMARA - CONTA NOVIMENTO

QÓD, REBUZIDO

1. SALDO BANCARIO

CONTA COMPENTE AS	
FUNDO DE INVESTIMENTO RS	383.287,51
	0.00
TOTAL	H4 593.287.51

2. CHEQUES ENITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	M. CHEOREIDOC	FAVORECIDO (A)	
28/06/2019 910095	510095	IZABEL CRISTINA DOS SANTES RESONADADO	VALUE (RS)
		The state of the s	645,00
		1.00000	
		TOTAL RE	

VALORES HAD LANÇADOS PELO BANCO

DATA DEBITO (15) NATUREZA/ORIGEN	CIPEDITO (RS)	NATUREZA / ÓRIGEM
----------------------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

	DATA	DEBITO SES	NATUREZA / CHICREM		was a second	
2.5		-	Peri Charles / Carriada	CREDITO (KB)	MATUREZA / ORIGEM	1

SALDO CONTÁBIL:

Conforms razdo em 28/08/0018 P/S

102 442,51

DAD JOSE DASEVANETO PRESIDENTE

CONTADOR CROWN D

MARIA DE FATIMA MEDERIOS SILVA TESOURIERIA



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Apéncia	Ceatigo	Operação	Emissão	1
CURRAIS NOVOS, RN	C805	0055	02/10/2018	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	GNRJ do Fundo 00.834.074/0001-23	inicio das At	videdes de Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Môs(%) No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%) Co	5,894155	Cota em: 28/09/2018
0.0894 0,9668	1,5087		5.899422
Administradora			
Nome	Endereço	ca 3/4 - Brasilia/DF	CNP1 da Administradora
Calks Econômics Federal	SBS - Quadra 04 - Lob		00:360:305/0001-04
Cliente			00.000.000.0001-04
Varie	OPFICINE/	Conta Covente	Mes/Ano Fotiu
CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	08.470.502/0001-88	006.00000295-5	09/2018 01/01
Analiso de Perfil de Investidor		Cata da Avañação	1 1000

Resumo da Movimentação

Historico Sakto Anterior Aplicações Resgases Rendimento Bruto no Més IRRE	Valor em R\$ 26.824.81C 0.00 22.773.20D 18.43C 0.00	Otde de Ceras 4.517.154210 0.000000 5.861,150892
Taxa de Saida Saide Bruto * Resgate Bruto em Tránsito* (*) Valor sujono à trinuteção, conforme legislação em vigor	0,00 0,00 3,870,04C 0,00	855,003317

Movimentação Detathada

Deta	Historica	Valor RS	Oldr de Cotas
21/09	RESGATE IRRF IOF	22 /73 200 / 0 00 0 00	3.881 150892

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0.00 0.00

informações ao Cotista

Consulto seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking Chixa, de forma pratica e segura, e beneficia-se de indas di vantagens que un corviçus en line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a igrificão do envio mensal do seu entrato pelos Correios. Além de reduzir suas pespensa com impressão e postagem

dos extrator, você contribui para propervação do selo-ambiente!

Frezado(a) Cotiata, comparaça à sua agência de ralacionamento e cadastre ou atualiza seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001	
CHUNGONS	Enderepo Efetrânico: https://www.fl.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	-
Section Contraction	Anness o site de CAIXA	



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 00.470.502/0001-96 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

Periodo: 1/09/2018 a 30/09/2018

AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/05/2018 28/06/2018	0.00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS Vivor Reconstruct 10000000000 REM DEPOSITOS	SA	2956 TOTAL SALDO ATUAL	22.773,20 0,00 22.773,20	6.00 18.43 18,43	26.624,81 3.851,61 3.870,04 3.870,04

Joan Jose na Silva Heto PRESIDENTE CPF: 342.005.504-82

CPF: 049,073.384-62 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Datas 02/10/2018 - 10:22

Setembro/2018 Més

Periodo: 1-30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.238,69 C
08/09/2018	600000	REM BASICA	0,00 C	202.238,69 C
08/09/2018	000000	CRED JUROS	374,27 C	202.612,96 C
20/09/2018	000000	REN BASICA	0,00 C	202.612,96 C
20/09/2018	000000	CRED JUROS	377,05 C	202.990,01 C

SAC CARA: 0800 726 0101

Posseus com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CADA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 3000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracuraisnevos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/09/2018 a 30/09/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SA	LDO ANTERIOR			202.238,69
B/08/2018	4	Vivior Rat 0010211001100000000000-FIEM DEPOSITOS		600000	0.00	374.27	202,612,06
20/09/2018	1	Valor Ref 001321001100000000000-REM: DEPOSITOS		600000	0,00	377,45	202,990,01
				TOTAL	0,00	751,32	
				SALDO ATUAL	(Interest)	18999 550	202.990,01

João Jose on Silva Neto PRESIDENTE OPF 342 005 564-82

CPF: 049.073.364-62 CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502.0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2018 foi realizado a conferência dos saldos bancarios e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de RS 539,302,56 QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Date do	Demonst	colline 5	naneración

Código	De	escrição				
003 CAMARA MI	NICIPAL DOVID	NO.	Número Conta	Tipo	Saldo	
004 CAMARA - A	003 CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA 901 CAMARA - CONTA MOVIMENTO 004 CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA			Aplic.Fin Movimento Aplic.Fin.	202.990,01 332.442,51 3.870,04	
Contas Movimento: Contas Vinculadas:	Apiicação Financeira		206.860,05	Caixa:	3.070,04	
		Contas Arrecadação:		Total Banco: Total:	539,302,56 539,302,56	

PRESIDENTE CPF: 342 005 504-82 Edjane Maria od Mascimonio Caserra Araujo CPF: 049.073.364-62 CONTADORA

04/10/2019 11:00:47



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Deta:

02/10/2018 - 10:22

Mês:

Setembro/2018

Periodo: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saido
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.238,69 C
05/09/2018	000000	REM BASICA	0,000	202.238,69 C
08/09/2018	000000	CRED JUROS	374,27 C	202.612,96 C
20/09/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	202.612.96 C
20/09/2018	000000	CRED JUROS	377.05 C	202,990.01 €

SAC CADXA: 0800 726 0101 Pessous com deficência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CADXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Wome do Agência	Cdefge 080	Operação	Emissão
CURRAIS NOVOS, RN		5 0055	02/10/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834 074/0001-23	finicio das At	vistades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

L	No Més(%) 0:0894	No Ano(%) 0,9668	1	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota	em. 31/06/2018 5,894155	1	Cota em: 28/0 5.89942	
Ad	ministradora								
Nov	ne xa Econômica Fer	dera		Enthreço SBS - Quadra 04 -	- Loter	s 3/4 - Brasilla/DF		CNPJ da Adm 00.360.365	TO SECTION AND ADDRESS OF THE
Clic	inte								
	MARA MUNICIDE	CURRAIS NOVO	s	CPRICKE! 08.470.502/0001	1-08	Como Corrente 006 00000295	-5	Mes/Ano 09/2018	Fc//4 01/01
Ana	üsə ab Perfil da lave	statur				Data da Avafação	-		

Resumo de Movimentação

Valor em R\$ 26.824.810	Qtde de Coras 4.517.154210
0.00	0.000000
22 773 200	3 861 150892
	3, 307, (00age
	656,003317
	MID,0000 17
0,00	
	26.624.81C

Movimentação Detalhada

	Chile de Cotes
22.773,20D 0,00 0,00	3.861,150692
	0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRE 0,00 0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamento polo Internet Banking CAIRA, de forma prática e regura, e beneficio-se de todas as vantagens que os serviços en-line lhe proporcionam. Fale com seu Sezente para policitar a inibicão do envio mensal do seu excusto prios Certeios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para procorvecto do meio-emplentes

Prezade(a) Cotista, companeça à sua agência de relacionamento e cadastre ou stualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Findereço para Correspondância:
0800 726 0101 Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ciuvidoria Findereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2018



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 05/11/2018 - 10:00

Més: Outubro/2018

Periodo: 1-31

Extrato

Transaction of	Ten (44) (1)	594350000		
Data Mov.	Nr. Coc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0.00	333.787,51 C
01/10/2018	910095	CHEQUE SAC	845,00 0	332.442,51 €
01/10/2018	174122	ENVIO TED	3.712,16 D	328.730,35 C
01/10/2018	483221	ENVIO TEV	3.720,00 D	325 010,35 C
01/10/2018	538023	ENVIO TEV	3.720,00 D	321-290,35 C
01/10/2018	174122	DOC/TED INTERNET	9,50 D	321.280,85 €
02/10/2018	151260	ENVIO TED	3.719,52 D	317.561,33 C
02/10/2018	200201	ENVIO TEV	3.718,53 D	313.842,80-C
02/16/2018	200975	ENVIO YEV	3.720,00 □	310.122,80 C
02/10/2018	201542	ENVIO TEV	3.720,00 D	305.402,80 €
02/10/2013	202173	ENVID TEV	3.716,00 D	302.686,80 C
02/10/2018	202657	ENVIO TEV	3.720,00 D	298.966.80 C
02/10/2018	203184	ENVIO TEV	3.720,00 D	295.246.80 C
02/10/2018	216585	ENVIO TEV	3.719,10 D	291.527,70 C
02/10/2018	237515	ENVIO TEV	3.720,00 D	287.807,70 C
02/10/2018	151250	DOC/TED INTERNET	9,50 D	287.798,20 C
05/10/2018	261563	PAG FONE	96,56 □	287.701,64 C
05/10/2018	910096	CHEQ COMP	223,92 D	287,477,72 C
08/10/2018	479523	ENVIO TEV	3.502,00 D	283.975,72 C
09/10/2018	910097	CHEQUE SAC	473,40 D	283.502,32 C
10/10/2018	910098	CHEQUE SAC	278,91 D	283.223,41 C
11/10/2018	052735	ENVIO TEV	225,00 D	282.998,41 C
18/10/2018	197790	PAG BOLETO	35,15 D	282.963,26 C
18/10/2018	452718	PG SUZZIGAS	1.722,87 0	281.240,39 C
		1112	.0059485 8 770-751	S. M. S. M. J. S. S. S.

	18/10/2018	453131	PG LUZ/GAS	1.274,47 D	279.965,92 C
	18/10/2018	077135	ENVIO TEV	750,00 D	279.215,92 C
	18/10/2018	078188	ENVIO TEV	300,000 0	278.915,02 C
	18/10/2016	078853	ENVIO TEV	300,00 D	278.615.92 C
	18/10/2018	079391	ENVIO TEV	500,00 D	278.115,92 C
	19/10/2018	179421	CRED TEV	241.839,19 €	519.955,11 C
	19/16/2018	402110	PAG AGUA	312,61 0	519.642,50 C
	19/10/2018	117227	ENVIO TEO	3.986,23 D	515.656,27 C
	19/10/2018	117955	ENVIO YED	2.493,70 D	513.162,57 €
	19/10/2018	118521	ENVIO TED	1.654,38 D	511.508,19 C
	19/10/2018	112061	ENVIO TEV	4.238,97 O	507.269,22 C
	19/10/2018	112809	ENVIO TEV	2:448,86 D	504.820,36 C
S	19/10/2018	113500	ENVIO TEV	3.734,87 D	501.085,49 €
	19/10/2018	114129	ENVIO TEV	4.138,76 D	496.946,73 C
	19/10/2018	129223	ENVIO TEV	1.104,00 D	495.842,73 €
	19/10/2018	117227	DOC/TED INTERNET	9,50 D	495.833,23 C
	19/10/2018	117955	DOC/TED INTERNET	9,50 13	495.823,73 C
	19/10/2018	118521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	495.814,23 C
	19/10/2018	196310	DEB TARIFA	68.879,39 D	426.934,84 C
	22/10/2018	910100	CHEQUE SAC	500,00 D	426.434.84 C
	22/10/2018	364231	PAG SQLETO	45,00 D	425.388,84 C
	22/10/2018	170575	ENVIO TED	1.900,00 🛭	424,488,84 C
	22/10/2018	120575	DOC/TED INTERNET	9,50 D	424,479,34 C
	22/10/2018	196310	ES FOL PAG	21,78 D	424.457,55 C
	23/10/2018	309360	RESGATE	3.872,95 C	428.330,51 C
	23/10/2018	072872	ENVIO TEV	1.235,00 0	427.095,51 C
	25/10/2018	001821	TEV MESM T	250,000,00 n	177.095,51 C
	25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	177.053,51 C
	26/10/2018	134392	ENVIO TEV	2.817,00 D	174.238,51 C
	29/10/2018	910103	CHEQUE SAC	2.927,00 D	171.309,51 C
	29/10/2018	910104	CHEQUE SAC	11.461,660	159.847,85 C
	29/10/2018	153505	ENVIO TED	600,00 D	159.247,85 C
	29/10/2018	153505	DOC/TED INTERNET	9,50 p	159.238,35 C
	29/10/2018	910099	CHEQ CONT	1.009,70 0	158.228,65 C

20110-000-0	44420114			
30/10/2018	510101	CHEQ COMP	126,00 b	158.102,65 C
-01/10/2018	910105	CHEQUE SAC	W1000000000	+99-102,05 C
		The same	5.736,41 D	152,366,24 C
31/10/2018	482621	PAG FONE	158,93 b	757 504 44
			100,00	152.207,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidona: 0800 725 7474 Help Desk CAEXA: 0800 726 0104

PRESIDENTE - 142 005.504-82

Edjane Maria do Nasomanto Unvera Aratigo CPF: 049.073.364-62 CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567 camaracurra snovos@notmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: D01 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 184

N° CONTA: 295-5 // Periodo: 1/10/2018 a 31/10/2018

DATA LC	TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		SA	LDO ANTERIOR	TO THE STATE OF	6500	332.442,51
	1 Valor Ret Pagio-N E 060006/2018-3-PARC-006	050206-3-006	483221	3.720.00	0.00	328,722,51
1/10/2018		068304-3-000	638023	3.720,00	0.00	325.002,61
1/10/2018		050209-3-005	174122	3.712,15	0.00	321 250 35
1/10/2018	3 Vwor Ret Pagto A 1 000209/2018 5 PARC 000 1 Valor Ret Pagto A 1 06/201/2010 5 PARC 000	062191-2-009	910096	223,92	0.00	321.005.43
2/10/2018	2 Water Red Plage: N.E. (2002/05/2011) - 2 PART - 000	050205-0-000	202657	5,720,00	0.00	317.345.43
2110/2016	3 Valor Ref Plages N E 0500002016-3 PARC GOB	C50303-3-006	201642	3.720.00	0,06	313 528 43
2/10/2018	E. Valor Ref Paglo-N E 050000/2019-3-PWITC 408	050208-8-006	161200	3:71R.52	0.00	309,906,91
2/10/2018	5 Valor Ref Paglo N.E. 05030202018-3-PARC-000	050302-3-836	202171	3.756.00	00,2	306 190,91
2/10/2018	& Voter Ref Pages N.E. 0502040/018-3-PARC-006	050204-3-006	200979	5 720 00	0,00	307 470,91
2/10/2018	7 Valor Ref Paggs-N.E 050202/2018/3 PARC-006	050202-3-006	236201	3.718.55	0.09	290 752,38
	8 Valor Red Pages N.E. 0504050008-3-FARC-006	050401-3-006	216665	3.719.10	0.00	295.033,28
2/10/2018		050207-3-008	293164	3 720,00	0.00	291313.28
2/10/2018	9 Valot Ref Peglo-N E 0502076/018-3-9-ARC-026 10 Valor Ref Peglo-N E 0502030/018-3-PARC-006	060203-3-008	237515	3.720.30	0,00	287.503.2
2/10/2018	III VINCENSIA MIGIONE CONSTRUCTOR AND COS	010403-3-019	261563	95,55	0.00	287.456.7
5710/2010	 Visier Ref. Profit N.E. 010403/2010-0-PARCK119 	G00501-3-002	910097	473.40	0,00	287 020 3
*10/2018	2 Vivor Ret Pages-N II. (HQSQT/QQ18:3 PARC-QQ2	050701-3-00E	479023	3 502:00	0.00	283 521 3
/0/21218	1 Varior Hart Pagnio N E 010708-2013-3-PARIG-005	100901-1-901	910098	278.91	0.00	263.242.4
0/10/2018	1 Wear Ref Plagto N.E. 190801(2018-1-PARC-001	101001-1-001	962730	229,60	0.00	289 017.4
1,10,2010	1 - Valor Region N.F. : 010010016-1-PARC-001	101801-1-001	679391	500,00	0.00	282 017,4
(0/10/2018	1 Valor Hart Hagto-N E 101801/0018-1-PARC 001	101801-1-001	078893	300.00	0.00	282 217,4
a/10/2018	2 Valor Ref Paglo-NE 101901/2018-1 FARC-001	101601-1-001	078188	200.00	0,00	281,917,4
8/10/2013	3 Valor Ref Paglo-NE 101801/2518 1 FARC-001	101802-1-001	277135	750.00	0,00	281,167,4
8/10/2013	4 Voto Red Paglo-RE 101802/2018-1-FARC 051	010404-0-009	91197790	35.15	2.00	281,132,1
8/10/2018	5 Valor Ref Pagto-R E 0104040018-3-FARC-009		452718	1,722.87	0.00	279,409.3
8/10/2010	6 Valor Ref Pages N E DICKD1/2018-3-PARC-016	010401-3-016	453131	1.274.47	0.00	278 134,0
18/10/2018	7 Valor Ref Paglo-N E 016401/2019-3-PARC 017	010401-3-017		0,00	276 653 45	164.786.3
9/10/2016	12 VALOR RAF, INTERFERENCIA FINANCE IRA RECEINDA		175421	312,61	8.00	564,475,7
S10/2018	1 Vivor Bat Paglo-N E 010402/2018-3-PARC-009	010402-3:009	402110	84 614.26	0.00	519 661
19/10/2018	 Wede Hart Program N.E. (110102/2016-3-PARIC-909) 	610102-0-009	10102		0.00	514.557
10/10/2018	3 Value Red Pagito-N.E. D1010102016-3 PARC 015	010101-3-315	129223	1.104.00	0.00	516 903
19/10/2016	4 Voto: Ref Partic-N.E.010101/2018-04/ARC-019	010101-2-015	118821	1 654 3E	0,00	554 409
19/10/2019	5 Valer Ref Page -N.E.010101/7018-3-PARC-015	010101-3-015	117955	2.493.70	0.00	510.423
9110/2018	6 Valor Ref Page N E 010101/2016/3-PARIC 015	919191 S C1E	117227	3.968.23	0.00	509-284
19/10/2018	7 Vwier Red Page N. E. 010101/2018/3-PARIC 011	010101-0-015	114129	4.158,78	0.00	502 549
19/10/2018	8 Valor Ref Regain E 010101/2015-3-PARC-011	01010743-015	113500	3.734.67	0.00	500,100
19/10/2018	9 Valor Ref.Pagio-K E 0101010018-3-PARC-015	010101-3-015	112809	2 448 88	0.00	495.861
19/10/2018	10 Valor Rid Payro N E D1010100119-3 PARC 015	010101-5-015	112001	4.238,97	0,00	426.082
19/10/2018	11 Valor Ref Paglo-N.E. 010101/2018 3-PARC-015	010101-3-315	158608	68 879,39	CANTILES .	426.482
22/10/2018	1 VWS/Ref Regio N E 101901/2018 1 PARC 001	10/1901-1-001	910100	500.00	0.00	424.582
22/10/2018	2 WWW Ruf Pages N.E. 01000000016-2 FARG CV3	013009-2-310	170575	1 900 00	0.00	423 572
22/10/2018	3 - Welch Ret Pages N.E. 100401/2016-14PARC-UIII	100401-1-001	910098	1,009,70	0,00	
22/10/2018	4 Valor Ref Pagto-N E 0007010018-2-PARC-010	935701-2-010	910101	40 00	0,00	473 528
	5 Valor Ref Pagto-N E (00/01/2018-2-PARC-010	030701-2-010	95364231	46,00	0.06	423 488
22/10/2018		1 September 1997		0,00	3.872.95	427, 363
23/10/2018	2 Transferences entre contes bancaria 1 Valor Fiel Region E 013101/0318-2 PARC-010	013101-2-010	72872	1.235,00	0.00	129.118
23/10/2018		907000000000000000000000000000000000000		250,000,00	0,00	178,118
2510/2018	Trunstanencia entre cretas banco les Valor Parto N.E. 102401/2015 1 PARC-001	102401-1-001	910102	4.163,71	0,00	174,904
26/10/2015	 Valor Ref Paglo N.E. 10240-02015-1-PARC-001 Valor Ref Paglo N.E. 10340292015-1-PARC-001 	102402-1-001	134392	2.817,00	0.00	172 127
20/10/2018	2 Wast Har Proportion 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	021902 2-007	910101	80,00	0.00	172 057
26/10/2018	 Value Her Pagni N E 021002/2016 C PARC-007 Value Hor Pagni N E 021901/2018 C PARC-009 	021001-1-009	910103	2 927 00	0.00	169.130
2919/2010	2 Web Ted Reginal Strangon Brill PARC 001	101501-1-001	152505	600.60	0.00	168 536
29/10/2018	3 Year Ref 207006 - CONSIGNACIO EM FOLHA-CEF	160,000	910104	11.401.64	0.03	157.08
29/10/201E		002001-3-006	910105	210.00	0.00	156 85
3010/2016	1 Valor Ref Page>N.E.06050102018-3419680-056		910105	5.735.34	0,00	191.12
20/2016	2 Value Red 2007002 - 4RTHF	832901-3-012	B10105	3,37	6,00	151.12
30/10/2018	3 Valor Ref Paglo N E 0328010018-3 PARC 012	032901-3-013	910104	2.02	0,00	151.12
30/10/2018	4 Votor Red Paglo N & Dagson (2018) 5 PARIS 013	010402-3-020	482621	158.93	0,00	150,96
31/10/2018	1 Valor ResPagno-N E 010403/2015-0-PAHG-023		910109	165,00	0.00	150.79
31/10/2018	2 Valor Ref Pagro N. E. 012403/0015-3-PARC-012	012401-3-013	910108	4 449,00	0.00	146 34
21/10/2018	3 Value Ref Paglo N E 100401891811 PARC 001	103101 1 001	18.07,750	860,00	0.00	145.49
21,10/2016	4 Visit Hermago N E 100201/2016-1-PARC-001	100201-1-001	610107	4.120.00	0.00	141-37
31/10/2018	5 VINDER HIM PRINTED TO 2002 2 2015 1- PARC-DC1	100202-1-001	midia		6.00	141 24
31/10/2018	B Water Registration of DITY AND COSTS OF WARE OND	012402-3-010	170576	130.28		100.00
9911-0100388.		10 0	TOTAL	471.719,31	280.526,40	790500
			SALDO ATUAL			141.249

João José da Silva Heio PRESIDENTE PPC: 342 005 504-82

Edjane Maria do Nascinyeno Oliveira Aradjo CPF: 049.073.364-62 CONTADORA

09/10/018 11:47:37 Emesão



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNFU 08 476 502/9081/98

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EXERCICIO

2018

NES

Outseten

BANCO AGÉNDA 104 0005

CONTA

...... 255-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

COD REDUZIOO

1. SALDO BANCANO

	152,297.21
	5.00
TOTAL RS	152 207 31
	TOTAL HS

2 CHEQUES EWITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	I M CHEQUE/DOC	EASOBLE DISO (A)	VALOR (RS)
16/10/2018	910102	MEZERRA DE MEDEIROS ME	1.153.71
33/10/2018	610106	RIDENADIO E EMICARLA LTIJA ME	21000
31/10/2018	910109	MARIA APANECIDA DA BILVA	191.00
31(1000018	6107188	CUIQUE INFORMATICA COME BERVILTEM ME	1 449 00
+0/2010	Stolot	BIDYS COMUNICACOES LTDA	960,00
31/10/2010	101049	SIDYS CONUNICACOES LTDA	4 120 00
		TOTAL RS	19,967,71

1. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

1	TARTA	GEBITO (PS)	NATUREZA/ DRIGEM	CREDITO (FS)	MATUREZA / ORIGIEM	
- 1	That is	CARLES AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA	C. P. C. B.	CONTROL STATE		

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

1	BATA	DEMITO (16)	NATUREZA / ORIGEM	CHECKLO (SQ)	NATUREZA (CRECEM.
_	DOLLA.	DOMEST DAY	District operation of the second	300000000000000000000000000000000000000	717 C 77 T 77 T 77 T 77 T 77 T 77 T 77 T

EALDO CONTARIL:

wraglown Strictore HS

141,245,60

JOAO JOSE DATAWNETO

CONTADOR CRICAN 9993

MA MEDE HOS BILVA TEROURE NA

AGILLI Nio Grande de Norte

Cota em: 31/10/2018



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Cota em. 28/09/2018

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CO 834 07440001 27	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
CO.834.074/0001-23	vicio des Apvidades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidado do Fundo

No Ano(%)

1.0713

No Més(%)

0,1035

0,1035 1.0713	1,3839 5,899422	5,905628
Administradora		1
Vome Caixa Económics Federal	Enderaça SBS Curatro Cd 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CNFU da Administradora
Cliente	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasitia/DF	09.360.305/0001-04

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cliente

CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS Andése do Punti do investidor	06.470.502/0001-98	200,000 and 200,00	M6s/4no 10/2018	Folia 01/01
		Data da Avafação	- 100.07.00.00	

Resumo da Movimentação

Mistanca Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF	3.870,04C 0.00 3.872,95D 2,91C 0.00	G106 de Cotas 656,003317 0,000000 656,003317
Taxa de Suida Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsiso* (*) Valor sujeito a mouteção, conforme legislução em vigor Movimentação Duralhando	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000000

Movimentação Detalhada

Date 23 / 10	RESGATE IRRF IOF	Valor R\$ 3.872,95D 0,00 0,00	QAN 0% Cotas 656,003317
-----------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos explusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de codaz as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionan. Fala con seu legente para volicitar a laibigas do envia mensal de sou entrato polos Correso. Mos de reduzir suos desposas con impressas a postogras

> gão José da Silva Neto PRESIDENTE npr-342,005,504-82

CPF: 049.073.364-62 CONTADORA

05/11/2018 12:19



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08-470-502:0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

DATA L	LCTO HISTÓRICO	EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
muneran		SAI	LDO ANTERIOR			3.870.04
23/10/2018	1 Valor Ref 30132100110000000000 REM OF POSITIES		2966	0,06	2,91	8 872.96
DI PURUTO	2. Transferencia entre contes parcortes			3.872,98	0.00	0.00
	10-		TOTAL	3.872,95	2.91	
	0		SALDO ATUAL			0.00

João José da Silva Nelo PRESIDENTE OPE 342,005,504-87

Edjane Maria do Mascimento Oliveira Aradjo

CPF: 049.073.364-62 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC E NOVOS

Conta: 0805/013/00002948-1

Date: 05/11/2018 - 10:02

Mès: Outubro/2018

Periodo: 1-31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	94.95	
		(444)315/45/4	Valor	Seldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.990,01 C
08/10/2018	000000	REM BASICA	0.00 C	202.090,01 C
08/10/2018	000000	CRED JUROS	375,66 C	203.365,67 €
20/10/2018	000000	REM BASICA	0,00 €	203.365,67 C
20/10/2018	000000	CRED JUROS	378,45 C	203.744,12 C
25/10/2018	001821	CRED TEV	250.000,00 €	453.744,12 C

SAC CAIXA: 0800 725 0161 Pessoas com deficencia audema: 0800 726 2492 Guydona: 0800 725 7474 Help Desk CADIA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08 470 502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA Nº CONTA: 2948-1 AGÊNCIA: 0805

Periodo: 1/10/2018 a 31/10/2018

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
*********	44	West of the second seco	SA	LDO ANTERIOR			202,990.01
22/10/2018		Valor Ref 10132180110808000010-96M DEPOSITOS		25461	0,00	754.11	203 744 12
25/10/2018	1.5	Transferencia arche contagi bancagina			0.00	220 000 00	453 744 12
		1/1		TOTAL	0,00	250.754,11	
		9/		SALDO ATUAL	A		453,744,12
				7		Y	
		João Jusé da Silva Neto		cojane Maria do X	Admicato Otivoia	Araújo	

PRESIDENTE pe 342.005.594-82 CPF: 049.073.364-62 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2018



Extrato por periodo

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 03/12 2018 - 09:12

Més: Novembro/2018

Periodo: 1-30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saido
	000000	SALDO ANTERIOR	0.00	152.207,31 C
01/11/2018	910107	CHEQUE SAC	4.970,00 D ®	147,237,31 C
01/11/2018	*10111	CHEQUE SAC	845,00 E	146.392,31 €
01/11/2018	910113	CHEQUE SAC	329,93 D	146,062,38 C
81/11/2018	153202	ENVIO TED	3.719,96 b	142.342,40 C
01/11/2018	153852	ENVIO TED	3.715,15 D	138.627,25 C
01/11/2018	201735	ENVIO TEV	3,720,00 D	134.907,25 C
01/11/2018	203098	ENVSO TEV	3.562,93 D	131.344,32 C
01/11/2018	204169	ENVIO TEV	3.720,00 D	127.624,32 C
01/11/2018	205964	ENVIO TEV	3.720,00 D	123.904,32 C
01/11/2015	108027	ENVIO TEV	3.720,00 0	120.184,32 C
01/11/2018	236028	ENVIO TEV	3.676,04 D	116.506,28 C
01/11/2018	355425	ENVIO TEV	3.719,10 0	112.789,18 C
01/11/2018	153202	DOC/TED INTERNET	9,50-0	112.779,68 C
01/11/2018	153852	DOC/TED INTERNET	9,50 0	112.770,18 €
01/11/2018	910106	CHEQ COMP	210,00 D #	112.560,18 C
31/11/2018	910108	CHEQ COMP	4.449,80 0	108.111,18 €
01/11/2018	010100	CHEQ COMP	165,00 D #	107.946,18 C
51/13/2016	910108	CHIDEV M37	4.449,00 C X	112.395,18 C
05/11/2018	119319	ENVIO TEV	3.720,00 D	108.675,18 C
05/11/2018	286171	ENVIO TEV	3.720,00 D	104.955,18 €
05/11/2018	910102	CHEQ COMP	1.163,71 D *	103.791,47 C
06/11/2016	910112	CHEQUE SAC	1.357,46 D	102.434,01 C
07/11/2018	190370	AG FONE	100,45 D	102.333,55 C

Gisleidyson Bruno Batista Gomes CPF nº 612.832.144-07 Contagor Legislativo - CL CRC/RN nº 008997/O-0

João Jose da Silva Neto PRESIDENTE 307: 342,005.504.82

03/12/2018 0

			1.0	
07/11/2018	199428	ENVIO TEV	3.716,00 D	98.617,56 C
07/11/2018	199935	ENVIO TEV	3.720,00 0	94.897,56 C
07/11/2018	910108	CHEQ COMP	4.449,00 D ×	90,448,56 C
07/11/2018	910108	CH DEV M39	4.449,00 € 🔏	94.897,56 C
08/11/2018	910110	CHEQUE SAC	582,90 D	94.314,66 C
09/11/2018	910108	CHEQUE SAC	4.449,00 D *	89.865,56 C
12/11/2018	151815	ENVIO TEV	0,90 0	89.864,76 C
12/11/2018	166435	ENVIO TEV	1.744,00 0	88.120,76 C
13/11/2018	910116	CHEQUE SAC	280,00 D	87.840,76 C
13/11/2018	910117	CHEQUE SAC	29.516,85 D	58.323,90 €
19/11/2018	910115	CHEQ COMP	632,08 D	57.691,82 C
20/11/2018	050001	CRED TED	282.031,62 C	339.723,44 €
20/11/2018	136597	ENVIO TED	1,654,38 D	338.069,06 €
20/11/2018	136921	ENVIO TED	3.986,23 D	334.082,83 €
20/11/2018	137952	ENVIO TED	2.493,70 D	331,569,13 C
20/11/2018	194362	ENVIO TEV	4.238,97 D	327.350,16 €
20/11/2018	094717	ENVIO TEV	2.448,86 D	324.901,30 C
20/11/2018	094942	ENVIO TEV	3.734,87 D	321.166,43 C
20/11/2018	095883	ENVIO TEV	4:138,76 D	317.027,67 C
20/11/2018	096396	ENVIO TEV	1 104,00 0	315.923,67 C
20/11/2018	156597	DOC/TED INTERNET	9,50 D	315.914,17 C
20/11/2018	136921	DOC/TED INTERNET	9,50 D	315,904,67 €
20/11/2018	137962	DOC/TED INTERNET	9,50 D	315.895,17 C
20/11/2016	510118	CHEQ COMP	70,00 0	315.825,17 €
20/11/2018	196310	DEB TARIFA	70.587,89 D	245.237,28 C
21/11/2018	304050	PAG BOLETO	37,00 D	245.200,28 C
21/11/2018	140084	ENVIO TED	1.900,00 D	243.300,28 C
21/11/2018	123692	ENVIO TEV	300,00 D	243.000,28 C
21/11/2018	024012	ENVIO TEV	300,00 D	242.700,28 C
21/11/2018	024480	ENVIO TEV	500,00 D	242.200,26 C
21/11/2018	105722	ENVIO TEV	90,00 O	242.110,28 C
21/11/2018	140084	DOC/TED INTERNET	9,50 D	242.100,78 C
21/11/2018	196310	ES FOL PAG	21,76 D	242,079,00 C
22/11/2018	149371	PAG BOLETO	46,00 D	242.033,00 C

Gisleidyson Bruno Batista Gomes
CPF A 012.832.144-07
Contador Legislativo - CL
CRC/RN nº 008997/0-0

João Tose da Silva Neto PRESIDENTE SPE 242.005.504-82

22/11/2018	150795	PAG BOLETO	126,00 D	241.907,00 €
22/11/2018	459697	PG LUZ/GAS	1.292,69 D	240.614,31 C
22/11/2018	460759	PAG AGUA	218,50 D	240.395,71 □
22/11/2018	074942	ENVIO TEV	1,235,00 D	239.160,71 €
23/11/2018	910121	CHEQUE SAC	750,00 b	236,410,71 €
23/11/2016	910122	CHEQUE SAC	500,00 D	237.910,71 C
23/11/2018	083863	PG LUZ/GAS	1.890,80 0	236,019,91 C
23/11/2018	114689	ENVIO TEV	756.00 D	235.269,91 □
23/11/2018	910114	СНЕО СОМР	140,00 0	235.129,91 €
26/11/2018	910120	CHEQUE SAC	430,00 D	234.699,91 C
26/11/2019	910124	CHEQUE SAC	2.927.00 b	231.772,91 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,60 b	231.730,91 €
27/11/2018	910127	CHEQUE SAC	11.461,66 D	220.269,25 C
27/13/2018	004615	TEV MESM T	45.000,00 D	175.259,25 €
28/11/2018	910126	CHEQUE SAC	1,400,00.0	173.869,25 C
28/12/2019	125653	ENVIO TED	8,420,00 D	165.449,25 €
28/11/2018	032505	ENVEO TEV	4.450,00 D	150.999,25 C
28/11/2018	125653	DOC/TED INTERNET	9,50 D	150.989,75 C
20/11/2019	910119	CHEQ COMP	185,00 0	150.804,75 C
28/11/2018	910125	CHEQ COMP	278,60 D	150.526,15 €
29/11/2018	910131	CHEQUE SAC	5.399,00 D	155.127,15 C
30/11/2018	910128	CHEQUE SAC	286,00 D	154.841,15 C
30/11/2018	519254	PAG FONE	165,41 D	154.675,74 C

SAC CADA: 0800 726 0101 Pessoes com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidoria: 0800 725 7474 Helb Desk CADA: 0800 726 0104

Gisleidyson Brund Batista Gomes CPF ny 012.832.144-07 Contador Legislativo - CL CRC/RN no 008997/0-0

João Jose da Silve Neto 98450ENTE 987 242.005.504-82



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000191 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracuiralsnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

N° CONTA: 295-5 AGÊNCIA: 0805

Período: 1/11/2018 a 30/11/2018

Emissão 05/12/2018 87 42 16

BANCO: 104

Gisleidyson Brino Batista Gomes CPF n 912.832.144-07 Contador Legislativo - CL

Page 1 de 5

Periodo:	171	/2018 a 30/11/2018		***	CAGIE	770-0	
DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
gas investig		TO THE PARTY OF TH		The second of th	- CONTRACTOR .		444 040 00
1/1/2018				LDC ANTERIOR	and .		141,249,60
1/11/2018		Valor Ref Pagto-N E 0220002016 @ FARC-000 Valor Ref Pagto-N E 1101010018-1 FARC-001	022002-2-009 110101-1-001	910111	845,0d 582,00	0,00	139 821 73
1/11/2018		Value Ret Page N E 000401/2016 3 PARC 007	C5C4Q1-3-Q07	910110 151515	0.80	0.00	139.620.80
1/11/2018		Veter Byt Pagto-N E GEDADY/2018-3-FARC-007	E8E401-3-007	255425	2.719.10	9.00	136 101.7
1/11/2018	,	Valor Ret Pago-N E 0002000018-3-PANG-007	696206-3-007	208027	3 720,00	0.00	132 361 71
1/11/2018		Voter Bet Pagto N. F.050205/2018-3-PARG-007	C5C2O5 3 007	206964	3 720,00	3.00	128 861.70
1/11/2018		Valor Ret Faglo-N E 050205/2016-0-FAR03-0UF	C5C2O9-3-307	153852	3.715.15	0,00	124 946 64
1/11/2018	10	Veter Ref Pages-N E 050306/2016-3-FARC-007	050304-3-007	204169	3.720.00	3.00	121 226.5
1/11/2018	11	With Rift Facto-N E 0502002018-0-PARC-007	050203-3-007	203098	3.562.93	0.00	117 663.60
1/11/2018	12	Valor Ref Fagla N E 050200/2018 8 FARO 007	050202 3 007	201735	3.720.00	0,00	113.043.6
1/11/2018	13	Valor RV: Pagto-N E 610204/2018-3 FARC-007	050204-3-007	236078	3.575,04	13,000	110 267 5
1/11/2018	16		050208-3-007	163202	3.719.98	0.00	106.547.0
1/11/2018		Visite Ref Paglo-N E 010101/2018-3 PARC-616	010101-3-015	510112	1.357,46	0.00	105 190 1
1/11/2018	15	Valor Rist Paglo-N E 010105/2018-3-FA/80-017	010101-3-017	510113	329,83	0.00	104 860-2
5/11/2018	1	WHAT BIT FAGIS N E 69070 N 2018-3-FARC-007	C60701-3-30T	266171	3.720,00	0,00	101 140.2
11/2018		Valor Rift Faglo-N.E. ((50000/2018-3-FARC 00))	050303-3-007	219219	3.720,00	0.00	97.420.2
1/2018	1	Valor Rat Fuglo N E 081605/2018-3-FA/63-003	081601-3-003	510114	140,00	0,00	97 280,2
7/11/2018	1	Velox Ref Paglo-N E 016403/2018-3-PARC-021	010403-3-021	190378	100.45	0.00	97 179.7
7/11/2018		Value Hat Pages N E 050302/2018 S FARC OUT Value Hat Pages N E 050207/2018 S FWRC OUT	050902-3-057 050207-3-007	199423	3 716,00	0.00	93 493,7 89 743,7
2/11/2018		Valor RV Pages N E 111203/2018 1 PARC 001	111203-1-001	910116	280.00	0.00	89 463.7
2/11/2018	2	Valur Rel Pagas N E 111200/2018 1 FARC 001	111202-1-001	910115	832.08	0.00	88 831,0
2/11/2018	3	Valor Ref Fago-N E 111201/2016-1-PARG-001	111201-1-001	166435	1 744.08	0.00	87 087 6
13/11/2018	1	Velo: Ref Pago-N E 010102/2518-S-PARC-010	010102-3-010	10102	5 378 17 8	0.00	81 709,5
15/11/2018	2	Value Rail Faglo-N E 010102/2016 S FARC 010	010102-3-010	010117	29 516 86	0.00	52 192,6
19/11/2018	1	Velor Ref Pago-N E 062901/2018-9 PARC-002	062901-0-002	910119	70,60	0.00	52 122,6
20/11/2018	. 21	VAIOR RAF. INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		000001	80,0	287.409.79	339 532.4
20/11/2018		Valor Ref Fago-N E 112001/2018 1-FV/RC 001	112001-1-001	910119	185,00	0.00	330 547,4
20/11/2018	12	Visus Ref Pages N E 010/101/2011-0-FARC-018	010101-3-006	96396	1 104,00	0,00	338 243,4
0105/11/03	13	Value Rel Pago-N E 010101/2018-5-FARC-018	010101-3-018	138597	1 854,58	5,00	336 589,0
20/11/2018	14	Valor RM Pages N E 010101/2019-3-FARC-018	010101-3-018	137962	2.493,70	0.00	334 095,30
20/11/2018	1155	Valor Ref Page-N E 010/02/038-5-PARC-038	010101-3-018	136921	3.986,23	0,09	330 100 1
20/11/2018	15		010101-3-010	96863	4 136 76	0.00	325,970,3
20211/2018 20211/2018	18		010101-3-018	94942	3.734,67	0,00	322 235,5
20/11/2016	19		010101-3-019	94717 94362	2.446,60 4.238,67	0,00	319.795,6 315.547,6
0.11/2018	0.000	Valor Ref Pages N E 0101010016 3 PARC 018	010101-3-018	514301	70 587.80	0.00	244.959.7
21/11/2018	77	Valor for Page N E 01:0002/2016 2 PARC-011	013002-2-011	140084	1 830 60	0.00	243.059,7
21/11/2018	3		112101-1-001	105722	90.00	0.00	242 909,7
91001	4	Valor Raf Page-N E 0104042015 3 PARC 010	010404-3-010	25304050	37,00	0.00	242,932,7
./2016	5	Value Ref Pagio N E 112102/2015 1 FARC-001	112103-1-001	24912	300,00	0.00	242 632,7
21/11/2018	В	Valor Raf Pago-N E 112102/2018-1-FARC-001	112102-1-001	22992	300.60	0.00	242 332,7
21/11/2018	7	Valor Ref Page N € 112102/2018-1-PARC-001	112102-1-00	24489	500,00	0.00	241 832,7
21/11/2016	8	Valor Ref Page N E 0905010016-3-FARC 003	060501-3-003	910125	430,00	0,00	241,402,7
22/11/2018	1	Velos Ref. Pagio-N E 010401/2018-3-PARC-018	010401-3-018	459697	1 292.09	0.00	240.110,0
22/11/2010	2	Valor Ref Page N E 01040212015-3 PARC-010	010402-3-010	460758	218,60	0.00	239 891,4
22/11/2018	3	Valer Raf Pagro N E 018101/2018-2-PANC-011	013101-2-011	74942	1.235.00	0.00	238 656.4
22/11/2016	4	사이 경기는 HTM (트립리 이상 제상 및 환경 및 프리 리티 전기 전기 및 제상 및 전기 및 전기 및 전기 및 전기 및 전기 및 전기 및 전기 및 전	030701-2-011	261150705	46,00	0.00	238.610,4
22/11/2018	5		050701-2-011	25169371	46,00	0,00	238.564.4
22/16/2016 23/16/2018		1 G TO C C C C C C C C C C C C C C C C C C	021902-2-008	26150795	86,00 1.890,80	0,00 0,00	238,484,4 236,593,6
23/11/2018	2	Valor Rod Pages N.E. 0104010016-3 PARIC 019 Valor Red Prigns N.E. 1123010016-1-PARIC-001	112301-1-001	114666	788.00	0,00	235.843.8
23/11/2018	3		112302-1-001	910122	600.00	0.00	235 343.6
23.11.0018	7	Valor Ref. Page N E 11230252016-1-PART 021	112302-1-001	910121	780.90	0.00	234.593,6
20/11/2018	4	Valor Rat Page N E 281601/2018 8 PNNC 004	081601-3-004	910123	140,00 *	0,00	234.453,6
26/11/2018	2	VW6r RM Page NE 0219010/018-2 PARC 018	021901-24010	910124	2.827.00	0.00	231,526,6
27/11/2018	1	Valor Ret Page N E 11/2/01/2019 1 PANC 001	112201-1-001	B10126	1.400.00	0,00	230,126,6
27/11/2018	2	Velor Ref Pago-N E 055501/2018-3-PARC-004	060501-3-004	910125	278.60	0,00	729.848.0
27:11/2010	9	APP (19) THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PRO		910127	11.491.64	6,00	2211 2001 4
27:11/2018	4			4615	45,000,00	0,00	173,386.4
28111/2018	1	Valor Rat Page N.E. 110103/2016 1 PARC 001	110108-1-001	126667	8.420,00	0,00	164,966.4
29711/2018	2	Valor Ref Page-46.E 11010093018-1-P4662-001	110102-1-001	92505	4,450,00	0,00	160.516.4
28(11/2018	3	Valor Ref Pages N.E. 010401/2018-3-PMRC-014	312401-3-014	910128	2060,000	0,00	160.200.4
29/11/2018	1	Valor Ref Pages-N.E.112901/2018-1-PARC 001	112901-1-001	910131	5.399,00	0,00	154.831.4
29/11/2018		Mileon Ref Priggo-Null 002002/0018-2-PARC-010	022002-2-010	910130	845,00 #	9,00	153,986,4
29/11/2018	4	Valor Raf Pagio-N.E.032801/2018-3-PARC-015	032501-3-015	913127	0.02	0.00	153,966,4
22/11/2016	5		032801-3-014	910129	1.07~	0.00	163 985 3
29/11/2018	6	Valor Rel 207002 - IRRF		910129	5.735.349	9,90	148.250.0
30/11/2018	1	Valor Ref Page: N.E. 013403/2019 3 PARIG 022	010403-3-022	\$19254	100	0,00	148 O84 €
					-14 / 1 /		



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - CC00161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567 camaracurraisnovos@hctmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30": 1/2018	- 2	Valor Ret Pagto N.E.012402/2018 3: PARC-011	012402-3-011	00000	130,28	0.00	147 954 33
30/11/2018	- 3	Valor Ret Fagle-N E 062901/2018-3-PARC-003	0829013-003	910133	70.00	0.00	147 884 33
30/11/2018	4	Valor Ref Page-14 E 0625/01/2018-3-PAR C-007	062601-3-007	910132	485.00	0.00	147 960 33
				TOTAL	281,260,06	287,409,79	1.0.1444.44
				SALDO ATUAL			147,399.33

Gisleidyson Brono Batista Gomes

CPF nº 612.832.144-07

Contador Legisletivo - CL

CRC/RN nº 008987/0-0

João Jose da Silva Meio PRESIDENTE 10F 342.005.504.82

Еттамар GN12/2018 07 42:10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNF3 08 470 500 0001 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO

2018

MES.

Novembro

BANCO

304

ABÈNCIA.

0805

CONTA

255.5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

COO. RESULTION

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE RS		154 875,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RE		0,00
	TOTAL HE	154.675,74

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS.

DAYA	Nº CHEQUE/COC	FAVORESIDO (A)	VALOR RS
2001/2018	810123	LAR ARAUJO DOMINGOS	140.00
25/11/2016	910130	ZAREL CRISTINA DOS SANTOS 01505/196681	56. K
29/11/2019	010129	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAS NOVOS	1.00
29/11/2010	910139	MICT CITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	6.730.34
30/11/2018	BIC133	MICROFACIL INFORMATICA LYDA ME	70.00
-10/11 <i>0</i> 018	P10132	JUDENILDO E EMICANIA LTDA ME	485.00
		TOTAL RS	7,976.45

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (RE)	MATUREZA / ORIGEM	CREDITO (RS)	NATUREZAYORIGEM	
					- 44

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

DATA	Offitti (RS)	NATUREZA / CHIGEM	CREDITO (Righ)	NATUREZA / ORIGEM	
		0.700.000000000000000000000000000000000		TOTAL STREET, SERVICE	- 4

BALDO CONTABLE

Conforme raudio ere 2011/0018 HB

147,396,33

CAO JOSE DE BASAMATATO --PRESIDENTE

CHELEDY CONTRACTOR BATISTA KING BATISTA GOVES

ATMA MEDEIROS BILVA

TESQUIREIRA



Extrato Fundo de investimento Para mimples verificação

Warne de Agérica	Para timples verificação		
CURRAIS NOVCE RN	Cdatgo CBO5	Ормисас	Emissão
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	/5411 /5/0/0 das Al	03/12/2018 Widedes do Fundo
December -	10 062 000 000 1-70		28/01/2009

Revitabilidade co	Fundo
-------------------	-------

No Mos(%) No Ano(%) 0.4855 5.8878	Nos Últimos 12 Meses(%) ©	ota em: 31/10/2018 2,593022	Cota em: 30/11/2018
Administraciona	Enderaçai SSS - Quadra 04 - Lo		2,605610 CNPJ de Administratora CD 360,305-0301-04
CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS Analise do Parti do Hivestory	CPF/CNA) 08 470 502/0001-85		Milestric Folia 11/2018 C1/01
Resumo de Movimentação		Date de Avalleção	The state of the s

Historica Saltio Anterior Aprilicações Resignates Rendimento Bruto no Més IRRE IOF Taxa de Salcia Saldo Bruto* Recigate Bruto em Transito* I' valor super a fina capto contorna logistica em vigor Movimentação Detathada		Valor on R\$ 0.00 0.00 0.00 0.00 351,770 0.00 6.06 0.00 500.381,770 0.00	Gate in Cotas 0,000000 192 044,001121 9,000000 192 044,001121
Date			
E-LEGT.	514(0.1/05)		

27 / 11 APLICACAD

Valor RS 500,000,000

Other der Cotas 192.044,001121

Gisleidyson Eruno Batista Gomes CPF nº 012.832.144-07 Contagor Legislativo - CL CRC/RN nº 008997/0-0

Joan Just da Silva Reto PRESIDENTE 042,005,504-92

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.96

0.00

Informações no Cótista

Consulte sen officato de fondos explosivamente pelo fotosper ésoking CAINA, de Joima prazzos e empura, e comercosa-de de teden as vantagens que os serviços on-line lha proportioner. Sale com des Gerante para soliciter e inibipos de envir mensal do seu extrato pelo Correino. Alou de results emas despenas com impressão e postagem dos extructo, você contribui para preservação do meio-ambiente?

Frequencies curioss, comparação à que agência de selectoramento a cadastre ou aqualiza seu enderaço de o massi.

Serviço de Atandimento ao Colista

84G 9800 726 0161	Endereço para Correspondencia: Calus Postal 73624, 889 Paulo/SP CEP: 01405-001
	Endercop Eletronico: 18ps //www1.caixa.gov.br/atend/mento/telefones dia cabra.esp
	Acesse o site de CAIXA: www.caixa.gov.br

Gisleidysch Bruno Delista Gomes GPF n. 012.832.144-07 Contador Legislativo - CL CRC/RN nº 008997/0-0

João dose da alfa delo



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ 08:470-502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmoil.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICAGAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/11/2018 a 30/11/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	: 10	State of the state	SA	DO ANTERIOR			0,00
27/11/2018	. 1	Transference error caritas bancanas		363419	0,00	500 500,00	500,000,00
30/11/2018	1	Vielar Ref 00132100110000000000-REM DEPOSITIOS			0,00	291,77	500 391 77
				TOTAL	0.00	500.391,77	
				SALDO ATUAL	0.000	Value of the Control	500.391,77

Gisleidyson Brono Batista Gomes

CPF nº 812.832 44.07

Contader Legislativo - CL

CRC/RN nº 008997/O-0

01-D) 70-0105/214th



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPV 08 470 500/0001/96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO MES

2011

DANCO

Novembre

AGENGIA

101

CONTA:

0801

295-5 - CAMARIA - APLICACAC F MANCEIRO

COD REDUZIDO

1 SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE RE		1,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RS		900.591,77
	TOTAL RE	800/291,77

2. CHEQUES ENITIDOS II NÃO GOMPENSADOS

0.400	AN AL PROPERTY OF THE PARTY OF			
DATA	M. CHEQUEDOC	FAVORECIDIO (A)	VALORINE	
			11000110040	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

F 8	***	***************************************				
13	ATA	DEBITO IRS	NATUREZA / DRIGEM	CREDITO (Rth)	MATURILIA / ORROEM	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

-	5474	EXAMPLE TO STATE OF	The state of the s	Control of the Contro	
1	DATA	DEBITO IRS	NATUREZA / ORIGENI	CREDITO (HS)	NATUREZA/ORIGINI
_			101000000000000000000000000000000000000	9744070000	Net orockey character

SALDO CONTÁBIL:

Conformanisationers (Confederate res

200 381,77

JOAO JORIE DA SEVIA NETO PARSIDENTE

GENE OYSON BE NO BITISTA COVES

MARIA DE LATIMA MEDERIOS SILVA TESOUREIRA

Emissio em (37) 12/2018 als 08:40 hrs.

AGILI Rio Granda de Norte

Pag. 001.



Extrato por período

Cliente: CAMAILA MUNIC C NOVOS

0805 / 013 / 00002948-1 Conta:

03/12/2018 - 09:16 Data:

Novembro/2018 Mest

Periodo: 1-10

Extrato

Data Mov.	No Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	453.744,12 C
06/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	453,744,12 C
08/11/2016	000000	CRED JUROS	327,05 C	454.121,17 C
20/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	454.121,17 C
70/11/2018	000000	CRED JUROS	379,86 C	454.501,03 C
25/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	454.501,03 C
25/11/2016	000000	TIKO	928,75 C	455.429,78 C
27/11/2018	000001	DEBLAUTOR.	455,000,00 0	429,78 C

SAC CAIXA: D800 726 0101 Pessoas com deficiệncia auditiva: 0800 726 2492 Cuvidoria: 0800 725 7474 Help Cesk CAIXA: 0800 726 0194

Gisleidyson Bruno Batista Gomes CPF nº 012.002.144-07 Contador Logislativo - CL CRC/RN nº 008997/0-0

Joan Just da oriva Neto PRESIDENTE CPF: 342.005.504-82



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 06:470.502/0001-99 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE (084) 3412-1567

carnaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo:	10.5	1/2018 a 30/11/2018	BANC	0: 104	4		
DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
8/11/2016 20/11/2018 20/11/2018 27/11/2018	1	Valor Ref 001321001100000000000 REMI DEPOSITOS Valor Ref 00132100110000000000 REMI DEPOSITOS Valor Ref 0013210011000000000 REMI DEPOSITOS Transferencia antre cursus banceras	54	LDO ANTERIOR 000000 00000 00000 TOTAL SALDO ATUAL	0,00 0,00 0.00 455,000,00 455,000,00	377,05 379,86 928,78 9.30 1.685,66	453.744.12 454.121,17 454.501.03 455.428.78 429.78

Gisleidyson Bruno Batista Gomes CPF 1º 012.832 44-07 Contagor Legislativo - CL GRO'RN nº 008997/0-0

Jose Jose presidente 242,006 504-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ 05-470 1090001 68

CONCILIAÇÃO BANCARIA

EXERCICIO 2018 ME8 Neverthro BANCO 104 AGENCIA 0906

CONTA 2548-T - CAMARA MUNICIPAL - POLIFANCA

COD REDUZIDO

1. SALDO BANCARIO

CONTA COMPENTE RS		6.00
FUNDO DE INVESTIMENTO RE	- Control	425 78
	TOTAL 115	129.76

2. CHÉQUES EMTIDOS E NÃO GOMPENSACIOS

DATA N° CHEQUE/DOC	Total Committee	
DROW N. CHEDITEKNOC	FAVOREGDIO (A)	WALOR RS

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO HANCO

297	100000000000000000000000000000000000000				
1434	DEBITO PS	MATURIEZA / ORBGEN	CREDITO (RE)	NATUREZA / ORIGEM	- 1
				THE STREET STREET	

4. VALORES NÃO CONTARE FRANCIS PELO ORGAD

DATA	DEBITO (%)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITORES	WENT WENT TRIBUTE
			CHELDITO INSE	WATUREZA / ORIGINA

SALDO CONTÁBIL:

Contime cacan em 50/11/2010 as

429.79

JUNE DE BEHRYANE TO PRESIDENTE

CONTACTOR MATERIA COMES

MARIA DE FATIMA MEDEROS BILVA TESOURFIRM

Enrido en 07/12/2018 as 08 36 hrs.

AGILI Rio Grance do Norte

Pag 001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL A4	5 #20 AUTO ATENDIMENTO 03/12/2018
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO I	
AG: 0805 - CURRAIS NOVOS PERIODO: 01112018 ATE: 3011201 NOME: CAMARA MUNIC DE CURRAIS	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0.00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00
DATA MOVYO NR.DOC HISTORICO 27/11/2018 353419 APLICACAO 27/11/2018 000001 CRED.AUTOR 27/11/2018 004615 CRED TEV	VLR.BLO.JUDICIAL : 0.00 V A L D R S A L D O 500.000,00 D 500.000,00 D 455.000,00 C 45.000,00 D 45.000,00 C 0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F12 PINALIZAR

Gisleidyson Bruno Batista Gomes

CPF no 012.832.144-07

Centabor Legislativo - CL

CRC/RN no 008997/0-0

João Josepha silva delo -



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1587

camaracumaisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO

Nº CONTA: 71004-6

AGÉNCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/11/2018 a 30/11/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
70000	C 901	- 20 To 10 T	SA	LDO ANTERIOR			0,00
27/11/2010		Trans/score/a entre centre bencamen		4615	0.00	45.000,00	45.000.00
27/11/2018	3	Transference entre continu bancarias		00001	0.00	455,000.00	500 000,00
27/11/2018	4	Truma/energia entile contas bandarias		353419 TOTAL	500.000,00	500.000,00	0.00
				SALDO ATUAL		-24000000000000000000000000000000000000	0,00

Gisleidyson Bruno Batista Gomes OPF 0 012 832 144-07 Contador Legislativo - CL CRC/AN nº 000997/0-0

João Jose ex ofiva Meio ARESIDENTE 04 342.005.004-67



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ - 66:470-502/0001-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO 2016 MES Novembra BANCO 101

ACCROSS. 0905 CONTA

710646 - CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO

CCC REDUZIDO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE RS		3.00
FUNDO DE INVESTIMENTO PS		3.00
	TOTAL RS	3,00

2. CHEQUES EVITIDOS E NÃO COMPENSADOS

promote the second	The state of the s	The second control of the second control of	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
DATA	M. CHEORE/DDG	FAVORECIDO (A)	VALOR (RE
Y-11-4		2 continue to the	975-977 (17.8)

3 VALORES NÃO LANGADOS PELO BANGO

DAYA	DEBITO (NE)	NATUREZA / ORGGEM	OREDITO (RE)	MATUREZA FORIGEM	-

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGAO

DATA DENTO(RS) NATUREZA/GRIZEM CREDITO/RGI	NATUREZA/ORIGEM	
--	-----------------	--

SALOO CONTABIL:

Conformerzatio em 30/11/2016 (es

6.00

JOAN FOR DAMENANTO

CIBLE DYDON STATES OF RESTANCES

MARIA DE EXTEN MEDIDROS SEVA

TESCURERA



Extrato por período

Cliente: CAMARIA MUNIC C NOVOS

0805 / 013 / 00002948-1 Conta:

03/12/2019 - 09:16 Date:

M85 higyamoro/2018

Periodo: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Opc.	Histórico	Valor	Saldo
	600000	SALDO ANTERIOR	0.00	453.744,12 C
08/11/2018	000000	REM BASICA	c,00 C	453.744,12 C
08/11/2018	000000	CRED JUROS	377,05 C	454.121,17 €
20/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 €	454.121,17 C
20/11/2018	000000	CRED JUROS	379,86 C	454.501,03 C
25/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 €	454.501,03 □
25/11/2018	000000	T TKD	928,75 C	455,429,78 C
27/11/2018	000001	DEB.AUTOR.	455.000,00 D	429,78 €

SAC CADXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 728 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CADXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: C805 / 013 / 00002948-1

Data: 03/12/2018 - 09:15

Més Novembro/2018

Periodo: 1-30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0.00	453,744,12 C
08/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 €	453.744,12 ℃
98/11/2018	000000	CRED JUROS	377,05 C	454.121,17 C
20/11/2018	0.00000	REM BASICA	0,00 C	454.121,17 C
20/11/2018	000000	CRED JUROS	379,86 C	454.501.03 C
25/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	454.501,03 C
25/11/2015	000000	TIKO	928,75 C	455.429,78 C
27/11/2018	000001	DEB.AUTOR.	455.000,00 D	429.78 C

SAC CAIXA: 6800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CADKA | 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2018



Extrato por periodo

Cliente: CAMANA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 906 / 00096295-5

Date: 02

62/01/2019 - 09:47

Més:

Dezember/2018

Penodo: 1-31

rtento			Valor	Saldo
Extrato Data Mov. No.	Doc-	Historica	6,00	155.127,15 C
	00000	SALDO ANTERIOR	286,00 D	154.841,15 C
30/11/2018 9	10128	CHEQUE SAC	155,41 D	154 675,74 C
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	19254	PAG FONE	3.719,14 C	158,394,88 €
	70162	DEVOL TED	5.736,41 D	152,656,47 €
	910129	CHEQUE SAC	845,00 D	151 B13,47 C
	910130	CHEQUE SAC	3.719,14 D	148.094,33 C
	170362	ENVIO TED	3.712,06 D	144,382,27 C
	171307	ENVID TEC	3.725,00 D	140.662,27 C
03/12/2018	154718	ENV30 TEV	3,716,26 D	136.946,01 C
03/12/2018	155288	ENVIO TEV	3,720,60 D	133,226,01 🖺
03/12/2018	155790	ENVIO TEV	3,720,00 D	129.506,01 C
03/12/2018	166241	ENVIO TEV	3.720,00 D	125 786,01 C
03/12/2015	157642	ENVIO TEV	9,50 0	175.776,51 C
03/12/2018	170162	DOC/TED INTERNET	9,50 D	125.767,01 €
03/12/2010	1/1357	DOC/TED INTERNET	3.719,14 0	122.047,87 C
04/12/2010	:22998	ENVIO TED	3,720,00 D	118.327.87 C
04/12/2019	104225	ENVIO TEV	3.430,09 D	114.897,78 C
04/12/2010	104591	ENVIO TEV	3.720,60 D	111.177,78 C
04/12/201	105395	ENVIO TEV	3.720,00 D	107.457,78 C
Q4/17/201	6 105852	ENVIO TEV	7,50 D	107,448,28 €
04/12/201	8 122999	DOC/TED INTERNET	485,00 D	106.963,28 C
04/12/201	E 010133	CHEQ COMP	70,00 D	106.893,28 C
04/12/201	8 910133	CHEQ COMP	3,715,00 D	103.177,28 €
05/12/201	18 (79793	ENVIO TEV	CCC 3)18	

Lof4

João Joséfox adve Melo Suestativa E Con-242 005 504-82 Gisleidyson Borno Batista Gomes

CPF no 042.832.144-07

Contador Logistativo - CL

CRC/AN no 008297/0-0

02/01/2019 (

anking CAIXA			100.192,28 C
	200	2,985,00 0	100.083,78 C
07/12/2018 910135	CHEQUE SAC	108,50 D	99.149,40 €
07/12/2018 175702	PAG FONE	934,38 D	
07/12/2018 194992	ENVIO TED	9,50 9	99,139,90 C
07/12/2018 194992	DOC/TED INTERNET	676,32 D	98,463,58 €
10/12/2018 510135	CHEQUE SAC	624,60 D	97.839,58 C
10/12/2018 078781	ENVIO TEV	3.720,00 0	94.119,58 C
10/14/2	ENVIO TEV	750,00 D	93.369,58 C
10/12/2	ENVIO TEV	500,00 0	92.869.58 C
10/12/2	ENVIO TEV	140,00 D	92,729,58 C
10/12/1015	CHEQ COMP		92,589,58 €
10/12/2018 901033	CHEQ COMP	140,50 D	67.657,76 C
10/12/2018 910134	DEB TARIFA	24.731,88 9	57.997,70 C
10/12/2018 196310	CH DEV M37	140,00 €	57.979,88 €
10/12/2018 931023	ES FOL PAG	17,82 D	67,479,88 C
11/12/2018 196310		500,00 D	67,409,96 €
17/12/2018 910137	CHEQUE SAL	70.00 D	67.339,88 C
13/12/2018 910140	CHEQ COMP	70,00 D	
13/12/2018 910141	CHEQ COMP	980,70 0	66.359,18 C
14/12/2018 910139	CHEQ COMP	17.027,55 D	49.331,63 C
17/12/2018 910145	CHEQUE SAC	2.100,00 D	47.231,63 C
18/12/2018 9:0147	CHEQUE SAC	2.100,00 D L00.000,00 C	147.231,63 C
19/12/2018 00552		3.537,00 D	143,694,63 C
19/12/2016 13532	7 ENVIOLTEV	282.031,62 €	425.726,25 C
1371-24-	COST TED	360,00 D	425,366,25 C
200 121-2	THE PROPERTY CAN		387.524,09 C
20114	CONTRACT CAC	37 842.16 D	383,537,86 C
240-00-00-0	CHIEFO TED	3,986,23 D	382.389,86 €
20/12/2018 1061	DANGO TED	1.148,00 D	
20/12/2018 1673	900 SSSSSSSSSSS	2.493,70 D	379.896,16 €
29/12/2018 1899		4.238,97 D	375.657,19 C
20/12/2018 /301		2.448,86 D	373.208,33 C
20/12/2018 (31)		3,734,87 D	359.473,46 €
20/12/2018 2329		4,138,76 D	365.334,70 C
20/12/2018 233		1.104,00 D	364.230,70 €
20/12/2018 234		9,50 D	364.221,20 €
20/12/2018 1.06	115 DOC/TED INTERNET	1	
		//	0251

João Jose de Suva Relo Exestreme CON MAZ CON COM HE Gisleidyson Britino Batista Gomes CPF ny 012.832.144-07 Contagor Legislativo - CL CRC/RN n° 000007/O-0

anking CALXA			364.211,70 €
	WITCHNET	9,50 D	364.202,20 €
20/12/2018 187337	DOC/TED INTERNET	9,50 D	
20/12/2018 189954	DOC/TED INTERNET	67.601,43 D	296.600,77 C
20/12/2018 196310	DEB TARIFA	7.370,00 D	289.230,77 C
21/12/2018 010153	CHEQUE SAC	64,35 D	289.166,42 □
21/12/2018 129843	PAG POLETO	1.920,38 D	287.196,04 €
21/12/2018 096875	PG LUZ/GAS	1,193,34 D	286.002,70 C
21/12/2018 897441	PG LUZ/GAS	218,60 D	285.784,10 €
21/12/2019 H97951	PAG AGUA	1.900,000	283.864,10 C
THEFT	CHANG TED	3,719,48 D	260.164,62 €
231 -01 -0	TER	3.719,940	276.444,68 €
24111	TO THE		272,724,68 €
EH MAN	Tally men with a	3,720,00 D	269.004,68 C
21/12/2018 05368	TEM	3.720.00 D	265.284,68 C
21/12/2018 0541		3,720,00 D	261,672,02 C
21/12/2018 0546	STATE OF THE	3.512,66 D	257.952,02 C
21/12/2018 0561	TEV	3.720,00 D	254.370,55 C
21/12/2018 056	170	3.581,47 D	254,070,55 C
21/12/2018 158	DEG ENVIO TEV	C 00,00c	
21/12/2018 170	183 ENVIO TEV	300,00 D	253.770,55 C
21/17/2018 27	1075 ENVIO TEV	0,50 D	253.761,05 C
21/12/2018 130	6840 DOC/TED INTERNET	9,50 0	253.751,55 C
21/12/2018 16	9674 DOC/TED INTERNET	9,50.0	253.742,05 €
	19790 DOC/TED INTERNET	1,654,38 0	252.087,07 €
	19150 CHEQ COMP	22,44 D	252,065,23 €
	96310 ES FOL PAG		251.925,23 C
20.20	10123 CHEQUE SAC	140,00 D	248.205,23 C
44,400	54634 ENVIO TEV	3,720,00 D	246,970,23 C
900,000	85191 ENVIOTEV	1.235,00 D	246.928,23 C
23/10/	2000 CO	42,00.0	
200000000000000000000000000000000000000		431,38 C	247.359,61 C
	079724 CREDITOR	402.329.87 C	649.689,48 C
274.18 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24 (274.24	910154 CHEQUE SAC	845,00 D	648.944,48 C
Commission by Andrew Street Co.		10.066,91 D	638.777,57 C
W/1 2-1		\$1.627,50 D	587.150,07 C
200000000000000000000000000000000000000	A PART OF THE PART	80,00 D	587.070,07 €
2//12/2018	209049 PAG BOLEIG	1	
			0000

João José de Signa Melo Mesidente 1991: 142 005 504-92

3 of 4

Gislaidyson Brino Batista Gomes CPF n° 012.832.144-07 Contagor Legislativo - CL CRC/RN n° 006997/0-0

27/12/2018	891590	PAG FONE	158,29 D	586.911,78 €
27/12/2018	DS9595	ENVIO TEV	3.720,00 D	583.191,78 C
27/12/2018	Q68799	ENVIO TEV	3,715,00 D	579.475,78 €
27/12/2016	910152	CHEQ COMF	2.581,49 D	576.894,29 C
28/12/2018	272057	APLICAÇÃO	400.000,00 D	176.894,29 €
78/12/2018	010155	CHEQUE SAC	500,00 D	176.394,29 C
28/12/2018	910156	CHEQUE SAC	500,00 D	175.894,29 C
28/12/2018	910157	CHEQUE SAC	2.927,00 D	172.967,29 €
28/12/2018	910160	CHEQUE SAC	24.310,00 D	148,657,29 €
28/12/2018	910162	CHEQUE SAC	5.185,30 D	143.471,99 C
28/12/2018	910163	CHEQUE SAC	665,95 D	142.806;04 €
28/12/2016	910165	CHEQUE SAC	20.109,00 D	122.697,04 C
28/12/2018	910167	CHEQUE SAC	37.200,96 D	85.496,08 C
28/12/2018	910168	CHEQUE SAC	550,00 0	84.936,08 ⊂
28/12/2018	910170	CHEQUE SAC	5.474,16 D	79.461,92 C
28/12/2018	080310	ENVIO TEV	3.716,00 D	75.745,92 €
28/12/2010	910164	CHEQ COMP	92,00 0	75.653,92 €
28/12/2018	910169	CHEQ COMP	140,00 D	75.513,92 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	75.513,92 D	0,00 €

SAC CADIA: 0800 725 0101 Pessoas com defolincia auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

João Jose da Silva Hero TRESIDENTE CP5 442.005.504-82

Gisleidyson Bruno Balista Gomes CPF n° 912.832.144-07 Contador Legislativo - CL GRCGEN n° 908997/0-0



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000151 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567 camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5 N° CONTA: 295-5 AGÉNCIA: 0805 Período: 1/12/2018 a 31/12/2018

08/01/00/10/00 40:45

BANCO: 104

Gisleidyson Bruno Balisla Gomes GPF n° 012.832.144-07 Contador Legislativo - CL CRC/RN nº 008997/0-0

Page 1 de 5

DATE		2/2018 a 31/12/2018	EMP/REC	Nº .	70000000000	To be the second or other th	
DATA	LCTO	HISTÓRICO	EXTRA	Documento	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			200.37.3.00.0	LDO ANTERIOR	in second	1-00/40-00000000	447 706 77
3/12/2018	1	Valor Ref Fagro-N E 65020NG018-3-FARC-008	050209-3-008	171307	3.712.06	0,00	147,395,33
3/12/2018	- 2	Valor Ref Pages N E 150303/2016/3-PARC-004	050303-3-008	165288	3.716.26	0,00	143.667.27
3/12/2018	3	Votor Ref Fagle-N.E. 1500030018-3-PARC-oca	060203-3-008	164718	3.720,00	0.00	136.281.01
3/12/2018	*	Vision Ret Flegra-N C 000206/2018 S PARC 608	090206-3-008	166281	5.720,00	0.00	132,531,01
3/12/2018	. 5	Valor Rel Pagts-N.E. 050000,0018-3-PARC-008	060202.3.008	167642	2 720,00	0.00	128.811,01
3/12/2018	- 6	Valor Rel. Page N.E. 0502052018:3-PARC-008	050206-3-008	165790	3.720.00	0.00	125.091.01
4/12/2018	1	The control of the co	050208-3-008	122998	3:719.14	0.00	121.371.87
4/12/2018	2	Vitor Ret Page: N E 050401/2018-3-PARC-008	050401-3-008	104225	3,720.00	0.00	117.051,07
4/12/2018	3	Vidor Ret Pagro-N E 0500509018-3-INAPIC-008	050204-3-005	104591	3.430.09	0.00	114 221,78
4/12/2016		Votor Ref Pagno-N E 05030-kg/018-3-PARTS 008	050304-3-003	108396	3.720.00	0.00	110 501,76
4/12/2018	5	Valor Ref Pagns N E 050701/20118-3-29472-008	969701-3-008	195652	3.720.00	0.00	108 788,78
4/12/2018	7	Velor Ref Page-N E.052901/2018-3-PARC-004 Velor Ref Page-N E. 120301/2018-1-PARC-001	062901-3-004	910134	140 00	0.00	108 841.78
5/12/2018	- 00	Well Ref Pagle N.E. 112000/2018 1 PAGG 001	120301-1-001	910135	2.985,00	0,00	103 858,78
5/12/2018		Veror Ref Pages N.E.050302/2010 0-PANG-000	112002-1-001	010136	676.32	0,00	102,980,46
2018	1	Vaior Raf Page-N E.010403/2018 3-PARC-023	010002-3-006 010403-3-023	1/9/93	3,716,00	0,00	09.264,46
1 2018		Valor Ref Page N.E. 050307/2018-3-PARC-000	050207-3-006	175702	108.50	0,00	99.155,96
10/12/2018		Veior Ref Paglo-N.E. 121001/2018 1 FARC 001	121001-1-001	159149	3.720,00	0,00	95,435,95
16/12/2018		Vacor Rail Pages N.E. 12100112018-1-PARC-001	121001-1-001	180661	500,00	0,00	94,935,96
10/12/2018		Valor Ref Paglo N E 121001/2018 1-PARC-001	121001-1-007	180341	500,00	0.00	94,435,96
10/12/2010		Value Birl Pager-N C 01010102018-3-PARC-019	010101-3-019	34104570	750,00	0,00	90.085,90
10/12/2018		Valor Rel Peglo-N E 0101010018-3-PARG-019	010101-3-019	194992	624,00	0,00	90.081,96
10/12/2018		Visor Ref. Pages N.E. 0101010008-9-PARCIOS	010101-3-019	492110	934,38 24,731,88	0.00	92,127,58
11/12/2018		View Ref Pages N E 081801/2018-3 PARC COS	001001-3-003	910138	140.00	0.00	67 295 70
12/12/2018		Veror Ref Paglio N E 062801/2018-3-PARC 005	062901-3-005	910141	70,00	0.00	67.255,70 67.185,70
12/12/2018	2	Vitor Ref Pagto-N E 062901/2018 3 PARC 006	082901-3-000	910140	70.00	0.00	67 115.70
12/12/2019	3	Valor Ref Pages N.E. (21108/2018/1-PARC-001	121105-1-001	910139	980,70	0.00	68 135 00
13/12/2018	1	Valor Ref Feglo-N.E. 121501/2018-1-PARC-001	121201+1-001	910143	360,00	0.00	65.776.00
17/12/2018		Valor Net Pagos N E 010102/2018-3-PARC-011	010102-3-011	910145	17:027.55	0.00	48 747 45
(Ar12/2018		Valor Ref Pagro N. E. 121201 (2010-1-PARS-00)	121201-1-001	910146	3,695,66	0.00	45,060,50
15/12/2018		Valor Ref Pagto N.E.121303/2018-1-PARC-001	121303-1-001	91047	2.100.00	0,00	42,960,59
19/12/2018		Transferencia entre dia		005521	0.00	100 000,00	142,950,59
19/12/2018		Valor Ref Paglo-N E. 190903/0018 - I. PAPIC 001	120603-1-001	155027	8.537.00	0,00	139,413,59
20/12/2018		VIIO THAT INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		003001	0,00	282 031,62	421.445,21
20/12/2018		Valor Ref Paglo N E 1703040016-1-PARC-001	129304-1-001	187337	1.148,00	0,00	420 297,21
20/12/2018		Valor Ref Paglo-N.E. 0101020018-1-24/RC-012 Valor Ref Paglo-N.E. 1219012018-1-PAVIC-001	010100-3-010	919140	37.842,16	0,00	382,455,06
20/12/2018		Valor Ref Page N E 121001.0018-1-PARC 601	121501-1-001	193268	67 801,43	0.00	314,853,62
20/12/2018	1000	Valor Ref Pagio N E 121001,0018-1-PARC-001	121901-1-001	910152	2.581,40	0,00	312.272,13
25		Valve file! Pegic-N-E-121901/2018 1 PAHC-001	121901-1-001	910150	1 654,38	0.00	310.617,75
2 2018		Valor Ral Pagio-N E 121901/2018 - PA/IC-001	121901-1-001	234907	1 104,00	0.00	300.513.75
20/12/2018		Valor Rul Pages N E 121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	106115	0 586,23	0.00	305 527,52
20/12/2018	29	Voter Rat Pagos N E 121801/2016-1-PARC-001	121901-1-001	189964	2,483,70	0.00	303 033 82
2012/2016		West Ref. Pages N.E. 121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	233824	4.188.78	0.00	298.895.08
2012/2018		Water Ref. Page N.E. 121501/2015 - LPARC-COLD	121901-1-001	231384	2.448.86	0,00	295,160,19
00/12/2016	29	Valer Ref.Pagro-N E. 121901/2018-1-PARG-001	121901-1-001	230173	4.238.97	0,00	292.711.33
21/12/2016	A	Velor Ref Pegro-N E (60203/2018-2-PARIC 009	050202-3-009	64183	3.729.00	0.00	288 472 36 284 752 36
21/52/2018		Valor Ref.Paglo-N E 000205/2018-0-PANG-009	050205-3-006	54648	3,720,00	0.00	281.032.36
2171-29201B		Valor Ref Pages N.E. 050701/2018 G-PARIS 009	050701-3-006	55749	3.720,00	0,00	277.312.36
11/12/2018		Villor Ref Payso N.E. 000004/2018-3-PARIC-008	100304-3-009	53682	3.720.00	0.00	273.502.36
11/12/2018		Vator Ret Pagis-N.E 0500/ct/2018-3-PARC 009	050203-3-009	56174	3.612,66	0.00	289.979.70
21/12/2018		Velor Ret Pagio-N.E.050008/2018;3-PARC-009	050208-3-008	169674	3,719,48	0.00	265,280,22
21/12/2018		Valor Ref Paglio-N.E. 010401/2018-3-PARC-100	010401-3-020	895875	1 970 38	0.00	264.289.84
11/12/2018		ORDER FOR PROTO N. E. ORD ACT (2010)-3 PARIC (2):1	010401-3-021	897441	1.193,54	0.00	263 098.50
1112/2018	9.1	Valor Ref. Pagito-N E. 010402/2018-3-PA/RC-011	010403-3-011	897961	218,60	0.00	262 877 90
1012/2016		Ann Mil Pagio N E 919002/2015 2 PAPSC 012	013002-2-012	136840	1.900,00	0,00	260 977 90
1/12/2018	11 1	Valor Ref. Paglo-N E 050204/2018-3 PARC-009	050204-3-009	156060	3.584.47	0,00	257 396.43
1/12/2018		ANY RM PAGIO-R E. 210404/2018 3 FARC-011	010404-3-011	10129843	64,35	0,00	267.332.08
1/12/2018	13 1	Akir Ref Pagta N E 05(2000)018-3-FARC-009	050209-3-009	190790	3.719.94	0,00	293.512.14
1/12/2018	19 1	Alor Ref Paggo-N E 120008/2016-14/ARC-001	120305-1-001	910163	7.370.00	0.00	245,242,14
1/12/2018	10 1	Avior Rol Pages N.E. 12210G5018-1 PARC-001	122103-1-001	010155	500,00	0,00	245 742 14
1/12/2018	17.1	Velo Ret Paglo N.E. 122100/2018/11 PARC-001	122103-1-001	271075	300,00	0.00	245 442 14
6/12/2018		Mior Ref Peggo-N.E. 1221090018-1-PARD-001 Nex Ref Peggo N.E. 0400010018-3-PARD-009	122103-1-001	270182	909,00	0,00	245.142.14
6/12/2015	2 4	Color Res Pages N.E. 0131010016-2 PARC 012	060303-3-009	84634	3,720,00	0,00	241,422,14
6/12/2018	3 4	Nor Het Pegin M.E. 122502/2018-1-PAHC-001	013101-2-012	85191	1,285,00	0,00	240 187 14
8/12/2018	4 1	Falor Hell Pages N.E. 0220030018-2 PARICIOT1	122602-1-001	910156	500,00	0.00	239.667,14
7/12/0018		Transferencia entre ct: \	022002-2-011	91054	€45,00	0.00	238 842 14
7/12/2018		randerarca entre conflict A		079724	0,00	431,58	239,273,52
	1000	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY		004210	0.00	402.220.87	641 603 39



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 06.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

N° CONTA: 295-5

Período: 1/12/2018 a 31/12/2018

AGENCIA: 0805

BANCO: 104

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N* Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12/2018	- 1	Valor Ref Pages-N E. ONUXOV2018-3-PARC-COX	060006-3-009	59595	3 720 00	0.03	637.883,36
27/12/2018		Valor Ref Paglo-N E 050307/2013 3 PARC 003	050207-3-009	58799	3.716.00	0.00	634.157.35
27/12/2018	3	Valor Raf Pages N E 010403/2018-3-PARC-024	010403-3-024	891560	158.29	0.00	634,009,10
27/12/2018	4	Vision Ref Pegis-N E 821901/2018-2-PARC-011	021901-2-011	910187	2 927 00	0.00	631 082,10
27/12/2018	5	Veix 76x* Pagto N ⊆ 021902/2016 2-PARC-009	021902-2-009	61209049	80.00	0.00	631 002 10
27/12/2018	- 6	Valor Ref Pages N € 121101/2016 3 PARC-001	121101-3-001	910169	51 827 50	0.00	579 374 50
27/12/2018	7	Valor Ref. Paglo-N.E. 121104/2018-1-PARC-001	121104-1-001	910163	965.96	9.00	578 708 55
27/12/2018	8	Valor Ret Fegro-N E 122704/2018 1-PARC-001	122704-1-001	910168	560.00	0.00	578 145 55
27/12/2018	. 9	Velor Ref Paglo-N E 121103/2016 1-PARG-001	121103-1-001	910166	1.560.00	0.00	576,583,55
27/12/2019	10	Valor Ref Pages N F 120701/2016/2-PARC-012	080701-2-012	910164	92,00	0.00	570,460.65
27/12/2018	17	Virion Ref Fregis-N.T. 129501/2018 1-PURG-001	122601-1-001	910162	£ 185,36	0.00	571.311.35
27/12/2015	13	Vidor Ref 207006 -CONSIGNADO EM FOLHA - CEL		910158	10.096,79	0.00	
27/12/2018	14	Valor Red Pages & E. (2000000018-1-PART)-001	120302-1-001	910160	24.319,00	20.0	501.244,50
7/12/2018		Visor Ret Pages-N.1. 1211100/2018 3 PARC 001	121102-0-001	910165	20,109,00	0.00	536 934,56
7/12/2018	17	Witor Red Pages N.E. 010102/2018 9-PARC-013	010102-3-013	910167	37,200.96	0.00	516.825,56
20/12/2018			0.0.00.000	00000	0.00	475,530 27	470.624.60
1/2018	14	TRANFERENCIA ENTRE CIC		000000	0.00	59.92	955.220,79
V13046	1	Valor Ref Pages N.E. 0563002015-3-PARIC-005	050302-3-009	80310	3.716.00	0.00	
9/12/2018	2	Visit Ref Pages N E.000001/2018 3 PARC ON	060501-3-005	910172	1,009,29	0.00	951,504,79
8/12/2016		Valor Rei Pages N.E. 552001/2015-0-PARCHON	062901-3-007	919171	68 00	0.00	950,466,69
8/12/2018	4	Velor Ref Page-N E.012401/2018 3-PARC-015	012401-3-015	910173	2M2 09	0,00	12 0 10 0 0 0 1 4 10 M
8/12/2018	5	Valor Ref Poglo N E 050601/2010-0-PARC-000	062501-3-008	910109	140 00	0,06	950 155,69
0112/2018	. 6	Vision Ref 207062 - 4rdel	3,000,000,000	910170	5 473.09	0,00	900.015,50
8/12/2018	7	Valor Ref Pagio-N.E. 0009015/016 (F.PARC).016	032801-3-016	010170	1.07		944,542,50
8/12/2018		Transferencia erme gio		272057	400.000.00	0,00	944,541,43
0112/2018		Transferencie entre u/c.		990001	75.513.92	0,00	544,541,43
0/12/2018	10	Visor Ref Pegio-N.E. 033801/3016-3-PARC-017	052001-3-017	000000	0.12	0.00	499.027.51
W12/2018	11	Valor Ref 207002 IRNP	Design Cockery	910174	1.507.67	0.00	409.007,39
8/12/2018	12	Valor Ret Pages N E 092801/2016-3-PARC-016	092801-3-018	950174	1.07	74,000	467,419,72
8/12/2015		VWW RVI. TRANSFERENCIA FINANCE ITA CONCEDIDA		910176	395 286 79	0.00	467.418.66
1/12/2018		VWW Rat Pages N E U124(2)2018-3-PARC-010.	012402-3-017	0000000	177.25	0.00	72,131,86
			100000000000000000000000000000000000000	TOTAL	1.335.833.79		71.954.60
					1.335.833,79	1.250.389,06	01650
				SALDO ATUAL			71.954,60

Jules Jose Da Silva Helo POPES SEENTE CDES 542 005 504 82

Gisleidysop Bruno Batista Gomes CPF nº 912.832.144-07 Contado Legislativo - CL CRC/RN nº 008997/0-0



0.0941

Passano de Novembra

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Cota em: 30/11/2018

5,911084

Nome da Agéncia CURRAIS NOVOS, F	RN		0805	0055	Emissão 03/01/2019	
Aurdo CAIXA FIG PRATIDO	RENDA FIXA CUR	CNPJ do Fundo C0,834,074	0001-23	Valcio das Aŭ	Anvidados do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade de Fi	unda					
No Meschi	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cols em	30/11/2018	Cota em: 31/12/201	

Administraciona	
Wome	Encereço
Casa Economius Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

Nos Últimos 12 Meses(%)

1,2616

No Ano(%)

1,2616

CNIRF da Administradora D0.360.305/0001-04

Cota em: 31/12/2018

5,916647

Cliente				
WAVE CAMARA MUNICIDE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 066.00000295-5	M6s/Ann 12/2018	Fofts 01/01
Findiese da Pierli du hivestable		Data ob Avakeção		

Treatment of Maringontagen		
Historica Saldo Anterio: Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês	Valor em R\$ 0,00 475.513,920 0,00 22,350	Orde de Cotas 9,000000 80,372,553393 9,000000
IRRF IOF Texa de Saidu Saldo Bruto* Resgate Bruto cm, Transito* (*) Wild supero a monteção, contense legislação em vigor	0,00 0,00 0,00 476.536.27C 0,00	80.372,693393
Charles and a contract to the		

	end to a transfer than the sale		
Clater	Attatonica	Valor R\$	Qide de Cotaz
28 / 12	APLICAÇÃO	400 000 CCC	67.609.035203
28 / 12	APEICACAO	75.513.92C	12.763.568169

da Jilva Hele PRESIDENTE 342 005 594-82

Gisleidyson Brano Batista Gomes CPF nº 12.832.144-07 Contagor Legislativo - CL CRC/RN nº 008997/0-0

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Consulte can extrate de fundos enclusivamente pelo Internet Banking CATRA, de formaprática o Jupira, e beneficie-se do todas as vantagens que os serviços on-line lhe proportional. Tale com sea derente pere soliciter a inibição do envio naboal do seu ontrato polos Correlos. Alón de reducir suas despesas con impressão e postagen

dos extretos, vocă contribui para preservação do melo-ambiente!

Proposition (estinta, compareos à sus spéncia de relacionamento e cadastre os atualiza deu endecopo de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Davidorio 0800 725 7474	Endorego Eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/etendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Joan Jose Se Silva Neto

Gisleidyson Bruto Balisla Gomes

CPF n* 512.832.14±07

Contador Legislativo - CL

CRC/RA n* 008997/0-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN



CNPI 08.470.502/0001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÉS...... Dezembro BANCO...... 104 AGENCIA..... 0805

1. SALDO BANCÁRIO

4
59,92
59,92

DATA	Nº CHEQUE/DOC	Parameter II	
20,259	77 - 77	FAVORECIDO	VALOR (R\$)
			20,000,000
_			
		TOTA	L RS

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (RS)	NATUREZA/ORIGEM		
	100	HAT CHEZA/ CIKIGER	CREDITO	NATUREZA/ORIGEM
-98/12/2018	59,92	TRANFERENCIA ENTRE C/C		
. JTAL RS	59,92	CALL COLUMN TO SERVICE COLUMN		

4. VALORES NÃO CONTABILIDADOS PELO ÓRGÃO

DEBITO	ALL DE LOCALITA DE CONTROL DE CON		
DEGITO	NATUREZA/DRIGEM	CRÉDITO	NATUREZA/ORIGEM
			200720 0011200 00011000
	DÉBITO	DÉBITO NATUREZA/ORIGEM	DÉBITO NATUREZA/DRIGEM CRÉDITO

SALDO CONTÁBIL:

Conforme Razão em 31/12/2018 RS:

Joan Jose da Silva Neto Presidente

Gisleidyson Brand Batista Gomes

0,00

Maria de Fatima Mederros Silva

Tesoureira.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

0805/006/00021004-6 Conta:

02/0:/2019 - 11:24 Datas

Dependen/2018 Més:

Periodo: 1 3.

	L		٠			١.	4		•	-
Extrato	2	ĸ.	ъ	ı	п	ū	4	ж	E	- 1

5800	Valor	Histórico	Art. Doc.	Data Mov
9,09	0,00	SALDO ANTERIOR	00000	Data Piov
100.000,00 C	100.000,00 C	RESGATE	400915	A 100 P 100 P 100 P
0,00 C	Ø 90,000,001	TEV MESM T	005521	19/12/2018
402.426,25 C	402 426,29 C	RESGATE	267017	#1515550,50 / C.
96,42 C	402.329,87 Q	TEV MESM T	094210	27/12/2018
59,92 €	36,50 D	MANUT CAD		2//12/2018
		THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I	000020	9971075615

SAC CAIXA: 0/830 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Cavidora: 0800 725 7474 Help Desk CADO. 0800 726 0104

Gisleidyson Butho Balista Gomes

CPF nr. 812-832.144-07

Contager Legislative - CL

CRC/RN n= 008997/O-0

CAINA ECONOMICA FEDERAL A425	#10 1 AUTO ATERUMENTO	02/01/2019
DOE! EXTRATO MEM DO PERSONO INFORM	MADO, INFURNE AS TATAL	EXTRATO 2021 001
AG: 0005 - CURRAIS NOVOS PERSODO: SEIZZOIB A7E: SLIZZOIE NOME: CAMASA MUNIC DE CURRAIS N	CREAT GOS COPTA: CREAT DS.470.302/GODI-98 LIMITE PLUTURATE SIM LIMITE CHEQUE REUL: ULB SEGUNTITIAL	0,00 0,00 0,00 5 4 1, 0 0
DATA MOVIO NE.DEC HISTORIDO 27/17/2019 267012 RESGATE 27/17/2018 004210 TEV MESA 7 24/17/2018 002020 MAMOT CAD	V A 1 0 B 402,928,29 E 402,325,87 0 36,50 D	94,42 E 94,42 E 53,92 E

FI AJUDA PA EXTRATO ENTERIOR PE EXTRACO P.A.I. FT VOLTAR PAG TEXICZES ES RETOREAS PI POS.INVESTEMENTOS PE RESINO SIMITES PE AVAPLA PAG FIZ FINALIZAS.

COMPANY

João Jose da Jilva Meio PASSICENTE CPD 342 005 504 82 Gisleidyson Brone Balista Gomes

CPF n° 212/832.144.07

Contador regislativo - CL

CRC/RN n° 008997/O-0



Extrato Fundo de Investimento

AN APPENDING			Para simple	as varificação	
CURRAIS NOVCIS RN		Codgo 0605	Operação 5411	Emissio 07/01/201	9
FAXIO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0	001-70	Micio das Amic	lades do Fundo 28/01/2009	
Rentabilidade de Fundo					
THE AMERICAN THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE P	s 12 Meses(%) 1938		30/11/2018 05610	Cota em: 31/12/2 2,618084	018
Administraciona					
Nome Caixa Económico Federal	Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4	- Brasilia/DF	CNPJ da Adminis 00:360:305/00	
Cliente				1 99.300.00000	1911-0-4
Name CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS Analise de Plant de Incestigas	CPF/CNPJ 08.470.502/000	1-98	a Corrento 106.00071004-6 da Avaliação	M6a/Ano 12/2018	01/01
Resumo de Movimentação					
Historico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE KOF		500.	991,77C 0,00 134,52C 0,00 0,00 0,00 0,00	192.044	ds Curis 1,001121 1,000000 1,001121
Saldo Stuto* Resgate Bruto em Tránsito*			0,00	0	000000

Movimentação Detalhada

Resgate Bruto em Tránsito*

(*) Valor aujens il minulagiru, confurme legislapão em viçor

	AND A P. C. BRITANISM		
Data 19 / 12	MACAMU PESCATE JERF IOF	Valor RS 100.003,00D 0,00	Olde de Cotas 38 260 465149
27 / 12	RESGATE	0.00 402.426,29D 0.00 0.00	153.783.535971

João Juse de Julea Mete PRESIDENTE CPP-542.005.E04-82

Gisleidyson Stono Batista Gomes CPF # 912.832.144-07 Conted of Legislativo - CL CRC/KN nº 008997/0-0

Dados de Tributoção

Rendimento Base

IRRF

0.00

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Consulte ses extrate de fundos exclusivamento palo Internet Banking CAIXA, de forma prafice e equita, e beneficie-se de todas às vantagens que os serviços ou-line the proporciones. Fala con seu Gerence para soláritar a inibigão do envia mensol do sea extrare police Corresos. Alée de reduzir suas despocas com impressão o postagon



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNPJ: 08.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracumaisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	N° Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
vences venc	1.54	SAN-TO-CONTROL CONTROL	SA	LDO ANTERIOR	2700	100000000000	0.00
19/12/2018	3	Transferencia entre contes:		499916	0,00	100 400.00	100,803.00
19/12/2018	2	Transferencia errire ob		005521	100,000,00	0.00	0.00
27/12/2018	1	Transferencia entre consas		267012	0,00	402 426 29	402,420,29
27/12/2018	2	Transferencia entre contas.		004210	402 329.87	0.00	95.42
28/12/2018	1	TRANFERENCIA ENTRE CIC		000000	59,92	0.00	39.50
31/12/2018	1	Valor Ret Page: N.E 012400/2018 3-PARC 013	012402-3-013	000020	36,50	0.00	0.00
				TOTAL	502,426,29	502.426,29	-
				SALDO ATUAL			0,00

João José da Silva Nelo PRESIDENTE CD 342 005 504-82

Gisleidyson Bruse Batista Gomes
CPF n=40/2.832.144-07
Contador Ceglalativo - CL
CRC/RM n= 008997/0-0

Emissão D0/01/2019 09:40:45

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN



CNPJ 08.470.502/0001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÉS Dezembro

BANCO..... 104

AGENCIA...... 0805

CONTA...... 2948-1 - CAMARA - CONTA CORRENTE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE RS	
FUNDO DE INVESTIMENTO/APLICAÇÃO RS	-
	0,00
TOTALRS	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPESADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAUSSICE	
	- All Made	FAVORECIDO	VALOR (RS
_			
-			
	VI S	CAM-	
		TOTAL RS	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO	NATUREZA/ORIGEM		
		HATCHEZACORIGEIAI	CRÉDITO	NATUREZA/ORIG
and the same of th				MATOREZA ORIG

4. VALORES NÃO CONTABILIDADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	MATURETA (ORIGINA		
	2000.30	NATUREZA/ORIGEM	CRÉDITO	NATUREZA/ORIG
				THITTOREZATORIG

SALDO CONTÁBIL:

Conforme Razão em 31/12/2018 RS:

João Jose da Silva Neto

Presidente

Gisleidyson Brugo Barista Gomes

ntador CRC/RN 8997/0-0 Maria de Fatima Medeiros Silva Tesoureira



Extrato por período

Clienter CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 02/01/2019 - 09:53

Més: Dezembro/2018

Perodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov	hr. Doc.	Historico	Valor	Saido
72	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	429,78 C
DB/12/2018	000000	REM BASICA	0,0e C	429,78 C
08/12/2018	000000	CRED JUROS	1,60 €	431,38 C
27/12/2018	0.79724	DEB.AUTOR.	431,38 D	0,00 €

SAC CADA: DROB 726 0101 Pessoas com deficência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAD(A 0800 725 0104

> PRESIDENTE CPT 342.005.504.82

Gisleidyson Bruto Batista Gomes

CPF n° 072.832.144-07

Contador Legistativo - CL

CRC/RM n° 006997/0-0



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS CNP.: 06.470.502/0001-98 RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE. (084) 3412-1567 camaracumaisnovos@hetmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGENCIA: 0805

BANCO: 104

Periodo: 1/12/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12/2018	. 5	Name And DOTAS 10011/0000000000-FIEM DEPOSITIOS	SA	LDO ANTERIOR sosoos 678724	0,00 431,38	1.60	429,78 431,38 0.00
27/12/0019		Transforuncia entre of		TOTAL SALDO ATUAL	431,38	1,60	0,00

Joan Josephe Silva Hele PRESIDENTE SP# 342,005 564-82

Gisleidyson Bruno Batista Gomes CPF nº 012.832.144-07 Gentador Legislativo - CL CRO/RN nº 008997/O-0

Emersio: 07/01/2010 12:32:01



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Mome de Agèncie	Coolgo	Operação	63/01/2019
CURRAIS NOVOS: RN	0805	0056	
Fundo	CNFJ db Fwxfb	Micio das AN	Vidudes do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23		02/10/1995

Daniel	advibirtacio o	tion interested

NEODENGINE DE PENDO.				
No Meu(%) No Ano(%) Nos 0,0941 1,2616	Últimos 12 Meses(%) Co 1,2615	ta em: 30/11/2018 5.911084	Cota em: 31/1 5.91664	777757
Administraciona				
Nome Caixa Econòmico Federal	Endereço SBS - Quadra 64 - Lote	es 3/4 - Brasilia/DF	CNPU de Adm 00,360,305	TOTAL SECTION AND ADDRESS.
Cliento				
CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	OPF/CNPJ 08:470.502/0001-98	Centa Corrente 006.00000295-6	M6s/Ano 12/2018	Forms 01/01
Antife do Partir do Investidor		Deta de Avallação		
Resumo de Movimentação				
Historico Saldo Anterior	1	Valor em R\$ 0,00	Q	inde de Cota 0,00000

Histórico Satido Anterior Aplicacões	Valor em R\$ 0.00 475.513.92C	Oscie de Cotas 0,900000
Resgates	0,00	80,372,593393 0,000000
Rendimento Bruto no Mes.	22,35C 0.00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda Saldo Bruto*	0,00 475,536,27C	80 372 593393
Plesgale Brute em Transito* (*) Vuko santo é tribusção, conforme seguação em vigor	0,00	011.01.1.000.00d

Movimentação Detathada

Data	Historica	Valor R\$	Qtale de Caras
28 / 12	APLICAÇÃO APLICAÇÃO	400.000,60C 75.513.92C	67 809,035203 12 763,558189
		13.313,323	12,103,330100

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Consulte sen estrato de fundos exclusivamente pelo internet Panking CAINA, de furma pratice e august, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe pronorescora. Sele com seu Gorante para solicitar a inibicad do envio mensal do seu extreto pelle Correios. Alem de redusir suas despesas com impressão e postagon

dos detratos, voca contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado (a) Entista, compareza a sua agência do reincionamento o cadastre ou esualizo seu endereço da a-mail.

Serviço de Atendimento no Cotista

8AC	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouridone.	Entierego Eleménico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/etendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURBATSMOVOS RN



CNPJ 08.470.502/0001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES Dezembro BANCO...... 104

AGÉNCIA...... 0805

CONTA....... 295-5 - CAMARA - CONTA CORRENTE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE-R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO/APUCAÇÃO RS	0,00
TOTAL RS	0,00

2 CHECKES EMITIDOS E NÃO COMPERADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO	VALOR (R\$)
11/12/2018	910138	JAIR ARAUJO DOMINGOS	140,00
18/12/2018	910146	L BEZERRA DE MEDEIROS	3,696,86
27/12/2018	910166	LIMA E SQUZA MATERIAIS DE DECORAÇÃO	1.560,00
28/12/2018	910172	C & L'COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.039,20
28/12/2018	910171	MICROFÁCIL INFORMATICA LTBA ME	58,00
28/12/2018	910173	MARIA APARECIDA DA SILVA	242,00
28/12/2018	910174	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1.607,67
28/12/2018	910174	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1,07
28/12/2018	910176	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	395,286,79
		TOTAL R.S	403.641,59

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	NATUREZA/ORIGEM	CRÉDITO	NATUREZA/ORIGEM
12/2018			475,536,27	TRANSFERENCIA ENTRE C/C
28/12/2018			59,92	TRANSFERENCIA ENTRE C/C
TOTAL RS			475.596,19	-

4. VALORES NÃO CONTARILIDADOS DELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO	NATUREZA/ORIGEM	CRÉDITO	NATUREZA/ORIGEM

SALDO CONTÁBIL:

Conforme Razão em 31/12/2018 RS:

71.954,60

Gisleidyson Berno Batista Gomes

CRC/RN 8997/0-0

Maria de Fatima Medeiros Silva

Tesoureira