



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

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

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	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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	1.481.940,18	1.321.860,65	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			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



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 - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (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



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 - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (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



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 (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
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
PRESIDENTEGISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES
CONTADOR 8997/O-0



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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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



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 FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 07/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			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		Transferências 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
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
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	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
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



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 FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 07/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOAO JOSE DA SILVA NETO
PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES
CONTADOR 8997/O-0



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
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



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
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



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
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
CONTABILISTA
CONTABILISTA 997/O-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.265,64	127.954,15
Transferências correntes recebidas	2FC	3.384.379,44	3.490.686,60
Outros ingressos operacionais		19.620,00	
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	2.707.714,77	2.824.462,19
Transferências concedidas	2FC	395.286,79	392.278,34
Outros desembolsos operacionais		19.620,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>290.643,52</u>	<u>401.900,22</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		663.802,05	99.844,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-663.802,05</u>	<u>-99.844,31</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		-373.158,53	302.055,91
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		445.113,13	143.057,22
Caixa e Equivalente de caixa final		71.954,60	445.113,13

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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

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

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

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

JOAO JOSE DA SILVA NETO
Presidente

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES
Contador



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

Dezembro / 2018

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		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	
1.1.1.1.1.50	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	
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			405.184,55			893.171,86	



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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		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 - CONSOLIDACAO		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 - CONSOLIDACAO			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		



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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		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			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			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			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			426.258,53	721.325,26	426.258,53	721.325,26		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			426.258,53	721.325,26	426.258,53	721.325,26		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			537.049,32	706.051,26	537.049,32	706.051,26		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			97.457,50	97.457,50	97.457,50	97.457,50		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			97.457,50	97.457,50	97.457,50	97.457,50		



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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			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		



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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		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			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			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		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			9.265,64	9.265,64	9.265,64	9.265,64		
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			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			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			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			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			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			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			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			685.889,58	3.629.845,78	3.627.776,03	3.629.845,78		
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO			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			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			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			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			109.189,44	109.189,44	108.691,62	109.189,44		
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	445.113,13		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		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			306.327,09	751.440,22	751.440,22	751.440,22		
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			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	



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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		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			277.572,08	277.572,08	277.572,08	277.572,08		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			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				3.900.000,00		3.900.000,00		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				3.900.000,00		3.900.000,00		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.900.000,00			3.900.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						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			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			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			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			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			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			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			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			445.113,13	445.113,13		445.113,13		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				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		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		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		



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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		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				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			113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.897,90			113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	218.897,90			113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	218.897,90			113.729,25	133.773,00	332.627,15		
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	42.373,90			73.939,00	70.939,00	116.312,90		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	176.524,00			37.906,25	60.950,00	214.430,25		
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS				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				1.560,00			1.560,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				1.560,00			1.560,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS				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		



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

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		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		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			481.207,08	3.506.662,17	481.207,08	3.506.662,17		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			44.136,13	310.639,52	33.285,05	310.639,52		
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						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						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



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 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 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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0605

BANCO: 104

Período: 1/01/2018 a 31/01/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			445.113,13
30/01/2018	3 Valor Ref 207000002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	122903-1-001	909910	358,40	0,00	444.754,73
30/01/2018	4 Valor Ref 207000002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	110902-1-001	909911	1.443,20	0,00	443.311,53
30/01/2018	1 Valor Ref 207000002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	120901-1-001	909912	1.738,00	0,00	441.573,53
30/01/2018	1 Valor Ref 207000002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	120904-1-001	909913	400,00	0,00	441.173,53
30/01/2018	1 Valor Ref 001738911000200000-TRANSF. MUNIC/PIO		223484	0,00	290.890,05	731.063,58
30/01/2018	1 Valor Ref Pagto N.E. 011501/0018-1-PARC-001	011501-1-001	909914	37.872,14	0,00	693.191,44
30/01/2018	2 Valor Ref Pagto N.E. 010405/0018-1-PARC-001	010405-1-001	909915	154,40	0,00	693.037,04
30/01/2018	3 Valor Ref Pagto N.E. 010401/0018-3-PARC-001	010401-3-001	119165	850,14	0,00	692.186,90
30/01/2018	4 Valor Ref Pagto N.E. 010401/0018-3-PARC-001	010401-3-001	114478	1.056,15	0,00	691.130,75
30/01/2018	5 Valor Ref Pagto N.E. 010403/0018-3-PARC-001	010403-3-001	117458	125,39	0,00	690.995,36
30/01/2018	6 Valor Ref Pagto N.E. 010404/0018-3-PARC-001	010404-3-001	10138349	86,06	0,00	690.909,30
22/01/2018	1 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909927	6.024,57	0,00	684.884,73
22/01/2018	2 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909930	17,54	0,00	684.867,19
22/01/2018	3 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909929	30,17	0,00	684.837,02
22/01/2018	4 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909928	12.296,03	0,00	672.540,99
22/01/2018	5 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909917	819,17	0,00	671.721,82
22/01/2018	6 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909918	643,63	0,00	671.078,19
22/01/2018	7 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909907	1.638,00	0,00	669.440,19
22/01/2018	8 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909904	4.138,70	0,00	665.301,49
22/01/2018	9 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909905	2.493,70	0,00	662.807,79
22/01/2018	10 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909916	3.988,33	0,00	658.819,46
22/01/2018	11 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909906	3.734,87	0,00	655.084,59
22/01/2018	12 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909932	2.448,96	0,00	652.635,63
22/01/2018	13 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	909933	6.238,97	0,00	646.396,66
22/01/2018	14 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-001	198310	99.374,10	0,00	547.022,56
25/01/2018	1 Valor Ref Pagto N.E. 010403/0018-3-PARC-001	010403-3-001	909919	85,25	0,00	546.937,31
25/01/2018	2 Valor Ref Pagto N.E. 010403/0018-3-PARC-001	010403-3-001	909917	157,47	0,00	546.779,84
25/01/2018	3 Valor Ref Pagto N.E. 012301/0018-1-PARC-001	012301-1-001	26043216	46,00	0,00	546.733,84
25/01/2018	4 Valor Ref Pagto N.E. 012301/0018-1-PARC-001	012301-1-001	26041262	345,00	0,00	546.388,84
25/01/2018	1 Valor Ref 207000002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	110901-2-002	909927	165,85	0,00	546.222,99
29/01/2018	2 Valor Ref 207000002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	110901-2-002	909916	3.417,32	0,00	542.805,67
29/01/2018	3 Valor Ref 207000002 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	122901-2-001	909919	35.542,29	0,00	507.263,38
30/01/2018	1 Valor Ref Pagto N.E. 013001/0018-1-PARC-001	013001-1-001	909921	750,00	0,00	506.513,38
30/01/2018	2 Valor Ref Pagto N.E. 013001/0018-1-PARC-001	013001-1-001	909921	500,00	0,00	506.013,38
30/01/2018	3 Valor Ref Pagto N.E. 013001/0018-1-PARC-001	013001-1-001	909922	500,00	0,00	505.513,38
31/01/2018	1 Valor Ref Pagto N.E. 013002/0018-2-PARC-001	013002-2-001	909923	1.900,00	0,00	503.613,38
31/01/2018	2 Valor Ref Pagto N.E. 013101/0018-2-PARC-001	013101-2-001	909924	1.235,00	0,00	502.378,38
31/01/2018	3 Valor Ref Pagto N.E. 013102/0018-1-PARC-001	013102-1-001	909925	2.027,00	0,00	499.351,38
31/01/2018	4 Valor Ref Pagto N.E. 013401/0018-3-PARC-001	013401-3-001	909926	220,00	0,00	499.131,38
31/01/2018	5 Valor Ref Pagto N.E. 013402/0018-3-PARC-001	013402-3-001	909927	144,53	0,00	498.986,85
31/01/2018	5 Valor Ref Pagto N.E. 013003/0018-1-PARC-001	013003-1-001	909928	530,81	0,00	498.456,04
31/01/2018	9 Valor Ref Pagto N.E. 012901/0018-1-PARC-001	012901-1-001	909927	1,08	0,00	498.454,96
31/01/2018	10 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-002	909923	1.696,67	0,00	496.758,29
31/01/2018	11 Valor Ref Pagto N.E. 010101/0018-3-PARC-001	010101-3-002	909924	1.098,67	0,00	495.659,62
			TOTAL	208.591,94	290.890,65	
			SALDO ATUAL			536.411,74



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO 2018
 MES Janeiro
 BANCO 104
 AGÊNCIA 085
 CONTA 356-5 - CÂMARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE - R\$	530.457,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - R\$	0,00
TOTAL R\$	530.457,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOL	FAVORECIDO (a)	VALOR (R\$)
14/11/2017	509671	JOSE OSMAR DE SOUZA JUNIOR	69,00
23/12/2017	509600	ANDERSON DE MOURA FOMES	4.000,00
22/01/2018	509630	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17,54
22/01/2018	509623	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	50,17
31/01/2018	509595	MARIA APARECIDA DA SILVA	220,00
01/02/18	509604	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.098,37
TOTAL R\$			5.395,08

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORDEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORDEM
------	--------------	------------------	---------------	------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORDEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORDEM
------	--------------	------------------	---------------	------------------

SALDO CONTÁBIL

Conforme razão em 31/01/2018 - R\$ 530.411,74

EDUARDO VASCONCELOS
 PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO CERAL N. BARROS
 CONTADOR CRCPE 011599

MARIA DE FÁTIMA MENEZES SILVA
 TEGOURCERA



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/02/2018 - 08:54

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	844.421,67 C
02/01/2018	909903	CHEQUE SAC	520,56 D	843.901,11 C
02/01/2018	909907	CHEQUE SAC	500,00 D	843.401,11 C
02/01/2018	00605E	PAG FONE	159,84 D	843.241,27 C
02/01/2018	115705	TEV MESM T	750,00 D	842.491,27 C
03/01/2018	909898	CHEQUE SAC	650,00 D	841.841,27 C
04/01/2018	909908	CHEQUE SAC	49.621,30 D	792.019,97 C
04/01/2018	909906	CHEQUE SAC	362.657,04 D	449.362,93 C
08/01/2018	909910	CHEQUE SAC	388,40 D	448.974,53 C
08/01/2018	909911	CHEQUE SAC	1.443,20 D	447.531,33 C
10/01/2018	909912	CHEQ COMP	1.798,00 D	445.733,33 C
12/01/2018	909913	CHEQUE SAC	400,00 D	445.333,33 C
15/01/2018	909906	CHEQ COMP	300,00 D	445.033,33 C
18/01/2018	223484	CRED TEV	290.890,55 C	736.023,88 C
19/01/2018	909914	CHEQUE SAC	37.872,14 D	698.151,74 C
19/01/2018	117458	PAG FONE	125,39 D	698.026,35 C
19/01/2018	118476	PG LUZ/GAS	1.846,15 D	696.180,20 C
19/01/2018	119165	PG LUZ/GAS	860,14 D	695.320,06 C
19/01/2018	130449	PAG BOLETO	80,08 D	695.433,08 C
22/01/2018	146187	ENVIO TED	3.986,23 D	691.447,75 C
22/01/2018	146709	ENVIO TED	2.493,70 D	688.954,05 C
22/01/2018	162007	ENVIO TED	1.638,00 D	687.316,05 C
22/01/2018	493959	ENVIO TEV	4.238,67 D	683.077,08 C
22/01/2018	495326	ENVIO TEV	2.448,86 D	680.628,22 C
22/01/2018	496630	ENVIO TEV	3.734,87 D	676.893,35 C



22/01/2018	680643	ENVIO TEV	4.138,76 D	672.754,59
22/01/2018	146167	DOC/TED INTERNET	8,65 D	672.745,94 C
22/01/2018	146705	DOC/TED INTERNET	8,65 D	672.737,29 C
22/01/2018	182007	DOC/TED INTERNET	8,55 D	672.728,64 C
22/01/2018	196310	DEB TARIFA	66.374,10 D	606.354,54 C
23/01/2018	196310	ES FOL PAG	21,78 D	606.332,76 C
25/01/2018	909916	CHEQUE SAC	543,53 D	605.689,13 C
25/01/2018	909917	CHEQUE SAC	819,17 D	604.869,96 C
25/01/2018	909915	CHEQ COMP	164,40 D	604.705,56 C
25/01/2018	900000	MANUT CTA	42,00 D	604.663,56 C
25/01/2018	041282	PAG BOLETO	346,00 D	604.317,56 C
26/01/2018	043216	PAG BOLETO	46,00 D	604.271,56 C
26/01/2018	761932	PAG AGUA	66,25 D	604.185,31 C
26/01/2018	798673	PAG FONE	157,47 D	604.027,84 C
29/01/2018	146353	DEVOL TED	35.502,29 C	639.530,13 C
29/01/2018	146353	ENVIO TED	35.502,29 D	604.027,84 C
29/01/2018	146353	DOC/TED INTERNET	8,65 D	604.019,19 C
29/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	603.982,69 C
30/01/2018	909918	CHEQUE SAC	3.417,32 D	600.565,37 C
30/01/2018	909920	CHEQUE SAC	12.286,63 D	588.278,74 C
30/01/2018	909922	CHEQUE SAC	600,00 D	587.678,74 C
30/01/2018	189678	ENVIO TEV	750,00 D	587.028,74 C
30/01/2018	909919	CHEQ COMP	35.502,29 D	551.526,45 C
31/01/2018	909921	CHEQUE SAC	600,00 D	551.026,45 C
31/01/2018	909923	CHEQUE SAC	1.698,67 D	549.327,78 C
31/01/2018	009025	CHEQUE SAC	2.927,00 D	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 D	539.602,57 C
31/01/2018	153605	ENVIO TED	1.900,00 D	537.702,57 C
31/01/2018	274838	ENVIO TEV	1.235,00 D	536.467,57 C
31/01/2018	153605	DOC/TED INTERNET	8,65 D	536.458,92 C
31/01/2018	000140	TR TEV ISC	1,00 D	536.457,92 C

SAC CAIXA: 0800 725 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 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

CNPJ 06.470.502/0001-95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
MÊS Fevereiro
BANCO 104
AGÊNCIA 0805
CONTA 295-0 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	221.456,12
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	221.456,12

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
22/12/2017	909900	ANDERSON DE MEDEIROS GOMES	4.000,00
22/01/2018	909930	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17,94
20/02/2018	909934	JOANDSON DE ARAUJO SILVA - MEI	4.905,00
24/02/2018	909949	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.714,34
24/02/2018	909951	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.280,00
24/02/2018	909956	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	961,80
22/02/2018	909947	J.V.CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	764,58
29/02/2018	909940	SAMUEL LUCAS SILVA MEDEIROS	380,50
29/02/2018	909946	MARCOS ANTONIO CAJRAL DO NASCIMENTO BARROS	40,00
29/02/2018	909950	MARIA APARECIDA DA SILVA	280,00
TOTAL R\$			29.304,06

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 28/02/2018 R\$ 192.154,07

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEMARCOS ANTONIO CAJRAL NEBRROS
CONTADOR (CRC/PE 011599)MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 06.470.502/0001-08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
MÊS Fevereiro
BANCO 104
AGÊNCIA 0905
CONTA 205-8 - CAMARA - CONTA APLICACAO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	318.742,83
TOTAL R\$	318.742,83

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme orçãos em 29/02/2018 R\$ 318.742,83

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA NETO
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO CABRAL N. SARRIOS
CONTADOR CRC/RS: 011590

MARSA DE FATIMA MEDEIROS SILVA
RESOLUTORA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 06.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/02/2018 a 28/02/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2018	1 APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	401.978,27	401.978,27
19/02/2018	1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		332957	40.580,00	0,00	361.398,27
23/02/2018	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		278846	42.903,79	0,00	318.494,48
28/02/2018	1 Valor R\$1.041.321.001.000.000.000-REM. DEPOSITOS			0,00	268,35	318.742,83
			TOTAL	83.483,79	402.226,62	
			SALDO ATUAL			318.742,83



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/03/2018 - 08:01

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	551.526,45 C
31/01/2018	909921	CHEQUE SAC	500,00 D	551.026,45 C
31/01/2018	909923	CHEQUE SAC	1.698,67 D	549.327,78 C
31/01/2018	909925	CHEQUE SAC	2.927,00 D	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 D	539.602,57 C
31/01/2018	153605	ENVIO TED	1.900,00 D	537.702,57 C
31/01/2018	274838	ENVIO TEV	1.235,00 D	536.467,57 C
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 D	531.217,57 C
01/02/2018	149854	ENVIO TED	3.720,00 D	527.497,57 C
01/02/2018	187976	ENVIO TEV	3.716,00 D	523.781,57 C
01/02/2018	189244	ENVIO TEV	3.720,00 D	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	508.892,92 C
01/02/2018	149854	DOC/TED INTERNET	8,65 D	508.884,27 C
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	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 D	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

02/02/2018	154049	ENVIO TED	3.719,74 D	505.159,53 C
02/02/2018	317458	ENVIO TEV	3.719,78 D	501.439,75 C
02/02/2018	319143	ENVIO TEV	3.623,24 D	497.815,51 C
02/02/2018	320802	ENVIO TEV	3.719,61 D	494.096,90 C
02/02/2018	154049	DOC/TED INTERNET	8,65 D	494.088,25 C
05/02/2018	637051	ENVIO TEV	3.720,00 D	490.368,25 C
07/02/2018	342277	ENVIO TEV	3.500,02 D	466.868,23 C
07/02/2018	909871	CHEQ COMP	49,00 D	466.819,23 C
08/02/2018	561946	APLICACAO	401.978,27 D	84.840,96 C
08/02/2018	909929	CHEQUE SAC	60,17 D	84.780,79 C
15/02/2018	909931	CHEQUE SAC	850,00 D	83.930,79 C
15/02/2018	257831	PAG FONE	98,14 D	83.832,65 C
16/02/2018	909932	CHEQUE SAC	37.799,92 D	46.072,73 C
16/02/2018	153413	PG LUZ/GAS	1.737,73 D	44.335,00 C
16/02/2018	154638	PG LUZ/GAS	640,82 D	43.694,18 C
16/02/2018	155488	PAG AGUA	86,25 D	43.607,93 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 C
20/02/2018	279583	CRED TEV	273.172,69 C	316.790,62 C
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	ENVIO 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	4.138,76 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 C
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	229.615,59 C
22/02/2018	909938	CHEQUE SAC	750,00 D	228.865,59 C
22/02/2018	127462	ENVIO TED	1.900,00 D	226.965,59 C

22/02/2018	144933	ENVIO TEV	500,00 D	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
22/02/2018	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 C
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 C
23/02/2018	909942	CHEQUE SAC	500,00 D	225.586,94 C
23/02/2018	207085	ENVIO TEV	750,00 D	224.836,94 C
26/02/2018	909945	CHEQUE SAC	1.268,41 D	223.568,53 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	223.526,53 C
27/02/2018	909944	CHEQUE SAC	2.068,41 D	221.458,12 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CURRAIS NOVOS, RN

Código 0805 Operação 0055 Emissão 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 Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98 Conta Corrente 006.00000295-5 Mês/Ano Folha 02/2018 01/01

Análise do Perfil do Investidor

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	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.742,83C	54.414,944090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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
	IRRF	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Fechar

Imprimir

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MARÇO DE 2018


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS. RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 06/04/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-96	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318.742,83C	54.414,944090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.059,26D	8.026,832611
Rendimento Bruto no Mês	350,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.033,62C	46.388,111479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	RESGATE	17.589,94D	3.001,385841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	29.469,32D	5.025,446770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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: 08.470.500/001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018

MES Maio

BANCO 104

AGÊNCIA 9805

CONTA 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	295.422,69
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	295.422,69

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
28/03/2018	000968	L. BEZERRA DE MEDEIROS ME	1.328,86
TOTAL R\$			1.328,86

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2018 R\$ 295.093,83

JOÃO JOSE DA SILVA NETO
PRESIDENTEMARCOS ANTONIO CABRAL N BARROS
CONTADOR CRC/RS- 014594MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 08.476.502/0001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018

MÊS Março

BANCO 104

AGÊNCIA 0805

CONTA 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA

1. SALDO BANCARIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	272.033,62
TOTAL R\$	272.033,62

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em: 31/03/2018 R\$ 272.033,62

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO
PRESIDENTEMARCOS ANTONIO CABRAL N BARROS
CONTADOR CROFB: 611590MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			192.154,07
1/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.03003/2018-3-PARC-001	03003-3-001	909632	368,29	0,00	191.785,78
1/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.03010/2018-1-PARC-001	03010-1-001	140754	3.693,75	0,00	188.092,03
1/03/2018	3 Valor Ref.Pago-N.E.03010/2018-1-PARC-001	03010-1-001	252572	3.718,77	0,00	184.373,26
1/03/2018	4 Valor Ref.Pago-N.E.03010/2018-1-PARC-001	03010-1-001	254838	3.720,00	0,00	180.653,26
1/03/2018	5 Valor Ref.Pago-N.E.03010/2018-1-PARC-001	03010-1-001	258882	3.720,00	0,00	176.933,26
1/03/2018	6 Valor Ref.Pago-N.E.03010/2018-1-PARC-001	03010-1-001	258477	3.720,00	0,00	173.213,26
2/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.010403/2018-3-PARC-004	010403-3-004	170143	180,39	0,00	173.032,87
2/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.030201/2018-1-PARC-001	030201-1-001	142986	3.719,98	0,00	169.312,89
2/03/2018	3 Valor Ref.Pago-N.E.030202/2018-1-PARC-001	030202-1-001	254801	3.720,00	0,00	165.592,89
2/03/2018	4 Valor Ref.Pago-N.E.030106/2018-1-PARC-001	030106-1-001	257039	3.720,00	0,00	161.872,89
2/03/2018	5 Valor Ref.Pago-N.E.030107/2018-1-PARC-001	030107-1-001	259073	3.720,00	0,00	158.152,89
2/03/2018	6 Valor Ref.Pago-N.E.030203/2018-1-PARC-001	030203-1-001	268896	3.720,00	0,00	154.432,89
6/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.030501/2018-1-PARC-001	030501-1-001	317526	3.716,00	0,00	150.716,89
6/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.030502/2018-1-PARC-001	030502-1-001	315575	3.720,00	0,00	147.016,89
6/03/2018	3 Valor Ref.Pago-N.E.030601/2018-1-PARC-001	030601-1-001	3445938	3.720,00	0,00	143.296,89
7/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.022701/2018-1-PARC-001	022701-1-001	909953	46,00	0,00	143.250,89
7/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.022701/2018-1-PARC-001	022701-1-001	909954	346,00	0,00	142.904,89
12/03/2018	1 Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	122601-2-003	909955	17.580,94	0,00	125.323,95
13/03/2018	4 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		240998	0,00	17.580,94	142.904,89
13/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.010403/2018-3-PARC-005	010403-3-005	35524	109,23	0,00	142.795,66
13/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.010403/2018-3-PARC-003	010403-3-003	30156	696,75	0,00	142.098,91
13/03/2018	5 Valor Ref.Pago-N.E.010102/2018-3-PARC-002	010102-3-002	909956	37.114,20	0,00	104.984,71
15/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.013004/2018-3-PARC-001	013004-3-001	150769	561,38	0,00	104.423,33
16/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.012401/2018-3-PARC-003	012401-3-003	909957	247,50	0,00	104.175,83
19/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.010401/2018-3-PARC-004	010401-3-004	177712	1.264,96	0,00	102.910,87
19/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.010402/2018-3-PARC-003	010402-3-003	178596	218,60	0,00	102.692,27
19/03/2018	3 Valor Ref.Pago-N.E.010404/2018-3-PARC-003	010404-3-003	75272952	27,75	0,00	102.664,52
20/03/2018	1 Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		246190	0,00	282.031,02	384.695,54
22/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-005	010101-3-005	971664	3.734,87	0,00	380.960,67
22/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-006	010101-3-006	969763	4.258,97	0,00	376.701,70
22/03/2018	3 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-006	010101-3-006	110425	3.986,23	0,00	372.715,47
22/03/2018	4 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-006	010101-3-006	110590	2.493,70	0,00	370.221,77
22/03/2018	5 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-005	010101-3-005	189578	2.448,86	0,00	367.772,91
22/03/2018	6 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-005	010101-3-005	972437	4.138,76	0,00	363.634,15
22/03/2018	7 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-005	010101-3-005	111535	1.638,00	0,00	362.016,15
22/03/2018	8 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-005	010101-3-005	973507	1.084,80	0,00	360.931,35
22/03/2018	9 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-005	010101-3-005	134202	877,68	0,00	360.053,67
22/03/2018	10 Valor Ref.Pago-N.E.010101/2018-3-PARC-005	010101-3-005	196310	66.296,80	0,00	293.756,87
23/03/2018	1 Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	122601-2-004	909959	13.896,64	0,00	279.860,23
23/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.032301/2018-1-PARC-001	032301-1-001	229132	500,00	0,00	279.360,23
23/03/2018	3 Valor Ref.Pago-N.E.032301/2018-1-PARC-001	032301-1-001	909961	500,00	0,00	278.860,23
23/03/2018	4 Valor Ref.Pago-N.E.032301/2018-1-PARC-001	032301-1-001	909960	750,00	0,00	278.110,23
23/03/2018	5 Valor Ref.Pago-N.E.032302/2018-1-PARC-001	032302-1-001	220603	750,00	0,00	277.360,23
23/03/2018	6 Valor Ref.Pago-N.E.013002/2018-2-PARC-003	013002-2-003	142599	1.500,00	0,00	275.860,23
23/03/2018	7 Valor Ref.Pago-N.E.032201/2018-1-PARC-001	032201-1-001	82197979	46,00	0,00	275.814,23
23/03/2018	8 Valor Ref.Pago-N.E.032201/2018-1-PARC-001	032201-1-001	82198506	346,00	0,00	275.468,23
23/03/2018	9 Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	120502-1-001	909958	420,00	0,00	275.048,23
26/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.013101/2018-2-PARC-003	013101-2-003	446019	1.235,00	0,00	273.813,23
26/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.021901/2018-2-PARC-002	021901-2-002	909962	2.627,00	0,00	271.186,23
27/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.032801/2018-3-PARC-001	032801-3-001	909964	2,14	0,00	270.984,09
27/03/2018	2 Valor Ref.2070002 - IRRF		909964	5.714,34	0,00	265.269,75
27/03/2018	3 Valor Ref.2070006 - CONSIGNADO EM FOLHA - GET		909963	12.286,63	0,00	252.983,12
28/03/2018	5 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		331888	0,00	29.489,32	283.493,84
28/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.032701/2018-1-PARC-001	032701-1-001	909966	70,00	0,00	283.423,84
28/03/2018	2 Valor Ref.Pago-N.E.012401/2018-3-PARC-004	012401-3-004	909965	181,50	0,00	283.242,34
28/03/2018	3 Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROC	122601-2-005	909967	13.750,68	0,00	269.491,66
28/03/2018	4 Valor Ref.Pago-N.E.032702/2018-1-PARC-001	032702-1-001	909968	1.328,86	0,00	268.162,80
28/03/2018	1 Valor Ref.Pago-N.E.012402/2018-3-PARC-003	012402-3-003	196310	126,17	0,00	267.936,63
			TOTAL	256.151,12	329.090,88	
			SALDO ATUAL			265.093,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

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: 004 - CAMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			318.742,83
13/03/2018	1 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		240998	17.589,94	0,00	301.152,89
28/03/2018	1 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		331888	29.460,32	0,00	271.692,57
29/03/2018	1 Valor Ref.0010210015000030000-REM. DEPOSITOS		2955	0,00	350,05	272.033,52
			TOTAL	47.050,26	350,05	
			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

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

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 D	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	199.380,81 C
01/03/2018	252572	ENVIO TEV	3.716,77 D	195.662,04 C
01/03/2018	254838	ENVIO TEV	3.720,00 D	191.942,04 C
01/03/2018	256362	ENVIO TEV	3.720,00 D	188.222,04 C
01/03/2018	258477	ENVIO 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
02/03/2018	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 TEV	3.720,00 D	164.503,02 C
02/03/2018	269896	ENVIO TEV	3.720,00 D	160.783,02 C
02/03/2018	142906	DOC/TED INTERNET	8,65 D	160.774,37 C
05/03/2018	909936	CHEQ COMP	901,60 D	159.872,77 C
05/03/2018	909947	CHEQ COMP	764,55 D	159.108,22 C
06/03/2018	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 C
06/03/2018	384593	ENVIO TEV	3.720,00 D	147.583,93 C

06/03/2018	909930	CHEQ COMP	17,54 D	147.566,39 C
06/03/2018	909930	TAR CH INF	2,50 D	147.563,89 C
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	147.171,09 C
13/03/2018	035524	PAG FONE	109,23 D	147.062,86 C
13/03/2018	036156	PG LUZ/GAS	696,75 D	146.366,11 C
13/03/2018	909950	CHEQ COMP	206,00 D	146.079,11 C
14/03/2018	909956	CHEQUE SAC	37.115,20 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	2.448,86 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 C
22/03/2018	110425	ENVIO TED	3.986,23 D	378.232,60 C
22/03/2018	110890	ENVIO TED	2.493,70 D	375.738,90 C
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	366.127,06 C
22/03/2018	072437	ENVIO TEV	4.138,76 D	361.988,30 C
22/03/2018	073507	ENVIO TEV	1.084,80 D	360.903,50 C
22/03/2018	134392	ENVIO TEV	877,68 D	360.025,82 C
22/03/2018	110425	DOC/TED INTERNET	8,65 D	360.017,17 C
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 C
23/03/2018	198556	PAG BOLETO	346,00 D	278.162,43 C

23/03/2018	142599	ENVIO TED	1.900,00 D	278.262,43 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 C
26/03/2018	446019	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
26/03/2018	331008	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	15.190,68 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: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0600 726 0101


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 06/04/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG. PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.005/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.742,83C	54.414,944090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.059,26D	8.026,832611
Rendimento Bruto no Mês	360,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.033,62C	46.388,111479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	RESGATE	17.589,94D	3.001,385841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	29.469,32D	5.025,446770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00


Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 0055	Emissão 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 Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	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	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.742,83C	54.414,944090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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
	IRRF	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:****0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** **Fechar** **Imprimir**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2018


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0806	Operação 0065	Emissão 04/05/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,854296	5,870088

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Cota Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.033,62C	46.386,111479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.933,43D	9.701,642537
Rendimento Bruto no Mês	252,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.352,84C	36.686,468941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20/04	RESGATE	56.933,43D	9.701,642537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Colista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio anual do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e pedastre ou solicite seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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

Mês: Abril/2018

Período: 20 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/04/2018	000001	CRED.AUTOR	100.000,00 C	100.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato**

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 04/05/2018 - 09:27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/04/2018	000001	CRED.AUTOR	100.000,00 C	100.000,00 C

* 670 - Não há lançamentos de dia.

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/05/2018 - 08:25

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	266.492,69 C
29/03/2018	909968	CHEQUE SAC	70,00 D	266.422,69 C
02/04/2018	174002	ENVIO TED	3.720,00 D	262.702,69 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 C
02/04/2018	708117	ENVIO TEV	3.720,00 D	251.551,72 C
02/04/2018	711391	ENVIO TEV	3.720,00 D	247.831,72 C
02/04/2018	712341	ENVIO TEV	3.611,22 D	244.220,50 C
02/04/2018	713608	ENVIO TEV	3.705,97 D	240.514,53 C
02/04/2018	174002	DOC/TED INTERNET	8,65 D	240.505,88 C
02/04/2018	174526	DOC/TED INTERNET	8,65 D	240.497,23 C
03/04/2018	338092	ENVIO TEV	3.720,00 D	236.777,23 C
03/04/2018	340195	ENVIO TEV	3.720,00 D	233.057,23 C
03/04/2018	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	ENVIO TEV	3.717,10 D	210.915,53 C
06/04/2018	909968	CHEQUE SAC	1.640,61 D	209.274,92 C
06/04/2018	909976	CHEQUE SAC	2.068,41 D	207.206,51 C
06/04/2018	129847	ENVIO TED	291,20 D	206.915,31 C
06/04/2018	129847	DOC/TED INTERNET	8,65 D	206.906,66 C
09/04/2018	909975	CHEQUE SAC	645,00 D	206.061,66 C
09/04/2018	909973	CHEQ COMP	45,00 D	206.016,66 C
10/04/2018	909974	CHEQUE SAC	45,00 D	205.971,66 C
10/04/2018	909979	CHEQUE SAC	383,66 D	205.588,00 C

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	1.715,24 D	166.098,00 C
10/04/2018	193667	PAG FONE	111,77 D	165.986,21 C
10/04/2018	142122	ENVIO TEV	3.558,45 D	162.427,86 C
10/04/2018	293070	ENVIO TEV	295,03 D	162.132,83 C
13/04/2018	909977	CHEQ COMP	45,00 D	162.087,83 C
13/04/2018	909982	CHEQ COMP	45,00 D	162.042,83 C
16/04/2018	530366	PAG BOLETO	52,50 D	161.990,33 C
16/04/2018	630008	PAG FONE	169,71 D	161.820,62 C
16/04/2018	909968	CHEQ COMP	1.128,85 D	160.691,75 C
17/04/2018	909978	CHEQUE SAC	525,00 D	159.966,75 C
17/04/2018	909985	CHEQUE SAC	214,50 D	159.752,26 C
17/04/2018	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	217998	CRED TEV	282.031,62 C	422.997,88 C
19/04/2018	909986	CHEQUE SAC	273,77 D	422.724,11 C
20/04/2018	350345	RESGATE	56.933,43 C	479.657,54 C
20/04/2018	909907	CHEQUE SAC	43.493,83 D	436.163,71 C
20/04/2018	342481	PAG BOLETO	47,04 D	436.116,67 C
20/04/2018	000001	DEB AUTOR	100.000,00 D	336.116,67 C
20/04/2018	160653	ENVIO TED	2.493,70 D	333.622,97 C
20/04/2018	161097	ENVIO TED	1.636,00 D	331.984,97 C
20/04/2018	164320	ENVIO TED	3.986,23 D	327.998,74 C
20/04/2018	168931	ENVIO TED	1.000,00 D	326.998,74 C
20/04/2018	322935	ENVIO TEV	4.238,97 D	321.859,77 C
20/04/2018	324529	ENVIO TEV	2.448,86 D	319.410,91 C
20/04/2018	326311	ENVIO TEV	3.734,87 D	315.676,04 C
20/04/2018	327731	ENVIO TEV	4.138,76 D	311.537,28 C
20/04/2018	328824	ENVIO TEV	1.104,00 D	310.433,28 C
20/04/2018	329980	ENVIO TEV	877,68 D	309.555,60 C
20/04/2018	150652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309.546,10 C
20/04/2018	161097	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309.536,60 C
20/04/2018	164320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309.527,10 C
20/04/2018	168931	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309.517,60 C
20/04/2018	196310	DEB TARIFA	67.306,01 D	242.211,59 C

23/04/2018	430248	ENVIO TEV	1.235,00 D	240.976,59 C
23/04/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 D	240.955,47 C
25/04/2018	172173	ENVIO TEV	500,00 D	240.455,47 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	240.413,47 C
26/04/2018	909988	CHEQUE SAC	750,00 D	239.663,47 C
26/04/2018	909989	CHEQUE SAC	500,00 D	239.163,47 C
26/04/2018	119004	PAG BOLETO	126,00 D	239.037,47 C
26/04/2018	972707	PAG AGUA	218,60 D	238.818,87 C
27/04/2018	909990	CHEQUE SAC	5.715,41 D	233.103,46 C
27/04/2018	909991	CHEQUE SAC	2.927,00 D	230.176,46 C
27/04/2018	909992	CHEQUE SAC	11.461,64 D	218.714,82 C
27/04/2018	909994	CHEQUE SAC	500,00 D	218.214,82 C
27/04/2018	194164	ENVIO TEV	750,00 D	217.464,82 C
30/04/2018	909993	CHEQUE SAC	165,00 D	217.299,82 C

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 06.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1987

camara2011@curraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0905

BANCO: 104

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,00
20/06/2018	1 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA		000001	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL	0,00	100.000,00	
			SALDO ATUAL			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-98

RUA WIVALDO PEREIRA - 0000101 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camer@curraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							SALDO ANTERIOR
20/04/2018	1	RESPOSTA DE APLICACAO FINANCEIRA		350310	50.000,43	0,00	215.100,19
30/04/2018	1	Vale Ref: 013015011000000000-REM DEPOSITOS		2955	0,00	262,65	215.362,84
				TOTAL	50.000,43	262,65	
				SALDO ATUAL			215.362,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.802/0001-98
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO
Telefone: (084)3412-1567
camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Abril de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 532.652,56 QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrado na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2016

Código	Descrição	Numero Conta	Tipo	Saldo
000	CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA	2948-1	Aplic.Fin.	190.800,00
001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	Movimento	217.299,82
004	CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA	295-5	Aplic.Fin.	215.352,84
Contas Movimento:	217.299,82	Aplicação Financeira:	315.352,84	Caixa:
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:
				Total:
				532.652,56
				532.652,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MAIO DE 2018



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
MÊS Maio
BANCO 104
AGÊNCIA 0805
CONTA 255-5 - CAMARA - CONTRA MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA-CORRENTE R\$	277.804,01
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	277.804,01

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPLETADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
20/05/2018	910015	MARLI CRISTINA DOS SANTOS 01506489451	845,00
TOTAL R\$			845,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Confirmação em 31/05/2018 R\$ 278.650,01

JOÃO CARLOS SILVA NETO
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO CARRAL N BARROS
CONTADOR CRCPB 011530

MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/05/2018 a 31/05/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			217.299,82
2/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 050202/2018-3-PARC-001	050202-3-001	469018	5.726,00	0,00	219.579,82
2/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 050203/2018-3-PARC-001	050203-3-001	168801	5.726,00	0,00	208.028,02
2/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 050204/2018-3-PARC-001	050204-3-001	471961	3.726,00	0,00	208.139,82
2/05/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 050205/2018-3-PARC-001	050205-3-001	474102	3.726,00	0,00	202.416,82
2/05/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E 050207/2018-3-PARC-001	050207-3-001	476128	3.726,00	0,00	198.690,82
2/05/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E 050208/2018-3-PARC-001	050208-3-001	170792	3.718,08	0,00	194.971,14
2/05/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E 050209/2018-3-PARC-001	050209-3-001	173528	3.880,00	0,00	191.301,14
2/05/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E 050206/2018-3-PARC-001	050206-3-001	475001	3.112,72	0,00	188.188,42
3/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 020202/2018-3-PARC-003	220202-2-003	809898	845,00	0,00	187.343,42
3/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 050201/2018-1-PARC-001	050201-1-001	909905	5.700,00	0,00	181.643,42
3/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 050301/2018-1-PARC-001	050301-1-001	809987	960,00	0,00	180.683,42
3/05/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 050302/2018-3-PARC-001	050302-3-001	236584	3.709,00	0,00	176.974,42
3/05/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E 050303/2018-3-PARC-001	050303-3-001	287170	3.710,88	0,00	173.263,54
3/05/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E 050304/2018-3-PARC-001	050304-3-001	288987	3.720,00	0,00	169.543,54
4/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 010403/2018-3-PARC-008	010403-3-008	206845	167,83	0,00	169.380,30
4/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 050401/2018-3-PARC-001	050401-3-001	298491	3.718,52	0,00	165.661,78
4/05/2018	1 Valor Ref 20700000- RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROC	128901-2-008	909998	38.054,21	0,00	127.607,57
7/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 050701/2018-3-PARC-001	050701-3-001	708951	3.502,00	0,00	124.105,57
8/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 010403/2018-3-PARC-008	010403-3-008	206820	122,12	0,00	123.983,45
8/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 050902/2018-1-PARC-001	050902-1-001	809999	100,00	0,00	123.883,45
8/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 050901/2018-1-PARC-001	050901-1-001	810000	1.043,17	0,00	121.840,28
10/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 050901/2018-1-PARC-001	050901-1-001	214781	2.886,80	0,00	119.053,48
10/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 010004/2018-3-PARC-003	010004-3-003	126623	886,42	0,00	118.167,06
10/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 051401/2018-1-PARC-001	051401-1-001	910001	660,00	0,00	117.507,06
10/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 051401/2018-1-PARC-001	051401-1-001	91303	130,00	0,00	117.377,06
17/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 051401/2018-1-PARC-001	051401-1-001	910004	88,00	0,00	117.289,06
17/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 010401/2018-3-PARC-004	010401-3-004	212401-3-007	206,00	0,00	117.083,06
17/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 010404/2018-3-PARC-004	010404-3-004	27153659	40,65	0,00	117.042,41
17/05/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 010102/2018-3-PARC-004	010102-3-004	910005	37.078,61	0,00	80.263,80
18/05/2018	4 Valor Ref INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		294842	0,00	289.031,20	362.265,00
18/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 010401/2018-3-PARC-007	010401-3-007	451082	1.924,88	0,00	360.340,12
18/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 010401/2018-3-PARC-006	010401-3-006	463878	693,69	0,00	359.646,43
18/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 051801/2018-1-PARC-001	051801-1-001	910007	360,00	0,00	359.286,43
21/05/2018	18 ROSSATE DE AP. LICACAO FINANCEIRA		219191	0,00	70.228,42	432.514,85
21/05/2018	12 Valor Ref Pagto-N.E 010402/2018-3-PARC-006	010402-3-006	699088	218,00	0,00	432.296,85
21/05/2018	13 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-2-PARC-005	010101-2-005	44201	1.235,00	0,00	431.061,85
21/05/2018	14 Valor Ref Pagto-N.E 010302/2018-3-PARC-005	010302-2-005	138447	1.800,00	0,00	429.261,85
21/05/2018	15 Valor Ref 20700000- RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROC	128901-2-008	910008	36.174,21	0,00	393.087,64
21/05/2018	17 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	241030	877,88	0,00	392.209,76
21/05/2018	18 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	910008	901,61	0,00	391.308,15
21/05/2018	19 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	244490	1.104,00	0,00	390.204,15
21/05/2018	20 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	117901	1.636,00	0,00	388.568,15
21/05/2018	21 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	115275	2.490,70	0,00	386.077,45
21/05/2018	22 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	115995	3.986,23	0,00	382.091,22
21/05/2018	23 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	340928	4.136,75	0,00	377.954,47
21/05/2018	24 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	336524	3.734,87	0,00	374.219,60
21/05/2018	25 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	240315	2.448,88	0,00	371.770,72
21/05/2018	26 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	336365	4.238,97	0,00	367.531,75
21/05/2018	27 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-007	010101-3-007	616682	67.396,01	0,00	300.135,74
22/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 052101/2018-1-PARC-001	052101-1-001	910010	500,00	0,00	299.635,74
22/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 052101/2018-1-PARC-001	052101-1-001	181386	750,00	0,00	298.885,74
22/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 052201/2018-1-PARC-001	052201-1-001	142903	500,00	0,00	298.385,74
22/05/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 052201/2018-1-PARC-001	052201-1-001	910013	500,00	0,00	297.885,74
22/05/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E 052201/2018-1-PARC-001	052201-1-001	910019	750,00	0,00	297.135,74
22/05/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E 051802/2018-1-PARC-001	051802-1-001	910011	70,00	0,00	296.965,74
22/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 021901/2018-2-PARC-004	021901-2-004	910016	2.527,00	0,00	294.438,74
22/05/2018	5 Valor Ref 207000 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - CEF		48139071	46,00	0,00	294.392,74
22/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 021902/2018-2-PARC-007	021902-2-007	910015	11.461,54	0,00	282.931,20
22/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 030701/2018-2-PARC-004	030701-2-004	49098449	60,00	0,00	282.871,20
22/05/2018	3 Valor Ref 207000 - rest		49098449	46,00	0,00	282.825,20
22/05/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 032801/2018-3-PARC-004	032801-3-004	910017	5.714,34	0,00	277.110,86
22/05/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 032801/2018-3-PARC-004	032801-3-004	910017	1,07	0,00	277.109,79
22/05/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 032801/2018-3-PARC-004	032801-3-004	910019	846,00	0,00	276.263,79
22/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 012401/2018-3-PARC-004	012401-3-004	910019	170,50	0,00	276.093,29
22/05/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 012402/2018-3-PARC-004	012402-3-004	194210	129,61	0,00	275.963,68
			TOTAL	295.900,85	356.260,04	
			SALDO ATUAL			275.803,64

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 05/06/2018 - 11:37

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.000,00 C
20/05/2018	000000	REM BASICA	6,00 C	100.006,00 C
20/05/2018	000000	CRED JUROS	371,50 C	100.371,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2092

Ouvintes: 0800 725 7474

Help Desk-CAIXA: 0800 726 0101



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-08

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000101 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/05/2018 a 31/05/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			100.000,00
30/05/2018	1 - Valor Ref 001321-0011000000000-REM DEPOSITOE		29481	0,00	371,50	100.371,50
			TOTAL	0,00	371,60	
			SALDO ATUAL			100.371,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Envio 05/05/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	---------------------

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 Mês(%) 0,0865	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875057
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço GBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 005.00000295-5	Mês/ano 05/2018	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.352,840	36.886,468841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	73.228,420	12.466,631560
Rendimento Bruto no Mês	105,610	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.313,030	24.219,837380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	RESGATE	73.228,420	12.466,631560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e atualize o endereço do atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

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





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

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 - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/05/2018 a 31/05/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			215.352,84
21/05/2018	1 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		219191	73.228,42	0,00	142.124,42
30/05/2018	1 - Valor Ref 001321001-1000000000-REM. DEPOSITOS		2866	0,00	188,61	142.313,03
			TOTAL	73.228,42	188,61	
			SALDO ATUAL			142.313,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502.0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1587

camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

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

Data do Demonstrativo: 31/05/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	296-6	Movimento	276.659,01
003	CAMARA MUNICIPAL - POLIPANCA	2946-1	Aplic.Fin.	100.371,50
004	CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA	296-6	Aplic.Fin.	142.313,03

Contas Movimento:	276.659,01	Aplicação Financeira:	242.684,53	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	519.343,54
				Total:	519.343,54



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOES

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 04/06/2018 - 09:43

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	217.299,82 C
02/05/2018	170799	ENVIO TED	3.718,68 D	213.581,14 C
02/05/2018	173526	ENVIO TED	3.680,00 D	209.901,14 C
02/05/2018	466019	ENVIO TEV	3.720,00 D	206.181,14 C
02/05/2018	468001	ENVIO TEV	3.720,00 D	202.461,14 C
02/05/2018	471081	ENVIO TEV	3.720,00 D	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 D	191.908,42 C
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 C
02/05/2018	173526	DOC/TED INTERNET	9,50 D	188.169,42 C
03/05/2018	909995	CHEQUE SAC	5.700,00 D	182.469,42 C
03/05/2018	295584	ENVIO TEV	3.706,00 D	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 D	171.323,76 C
04/05/2018	909996	CHEQUE SAC	845,00 D	170.478,76 C
04/05/2018	200645	PAG FONE	157,43 D	170.321,33 C
04/05/2018	299491	ENVIO TEV	3.716,52 D	166.604,81 C
07/05/2018	909997	CHEQUE SAC	960,00 D	165.644,81 C
07/05/2018	909998	CHEQUE SAC	38.054,21 D	127.590,60 C
07/05/2018	708951	ENVIO TEV	3.690,03 D	123.900,57 C
08/05/2018	258920	PAG FONE	122,12 D	123.778,45 C
10/05/2018	909999	CHEQUE SAC	100,00 D	123.678,45 C
10/05/2018	214761	ENVIO TEV	2.896,80 D	120.781,65 C
11/05/2018	000000	DP DINHEIRO	188,03 C	120.969,68 C

15/05/2018	134063	ENVIO TED	686,42 D	120.283,26 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	910006	CHEQUE SAC	37.078,91 D	82.985,85 C
17/05/2018	163655	PAG BOLETO	40,85 D	82.945,00 C
17/05/2018	910001	CHEQ COMP	560,00 D	82.385,00 C
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 C
18/05/2018	453578	PG LUZ/GAS	603,85 D	361.594,92 C
18/05/2018	240313	ENVIO TEV	2.448,86 D	359.146,06 C
18/05/2018	910007	CHEQ COMP	360,00 D	358.786,06 C
21/05/2018	219191	RESGATE	73.228,42 C	432.014,48 C
21/05/2018	910008	CHEQUE SAC	901,60 D	431.112,88 C
21/05/2018	910009	CHEQUE SAC	35.174,21 D	395.938,67 C
21/05/2018	559088	PAG AGUA	218,60 D	395.720,07 C
21/05/2018	115096	ENVIO TED	3.986,23 D	391.733,84 C
21/05/2018	115275	ENVIO TED	2.493,70 D	389.240,14 C
21/05/2018	117901	ENVIO TED	1.538,00 D	387.602,14 C
21/05/2018	138447	ENVIO TED	1.900,00 D	385.702,14 C
21/05/2018	338985	ENVIO TEV	4.238,92 D	381.463,17 C
21/05/2018	339524	ENVIO TEV	3.734,87 D	377.728,30 C
21/05/2018	340028	ENVIO TEV	4.138,76 D	373.589,54 C
21/05/2018	340480	ENVIO TEV	1.104,00 D	372.485,54 C
21/05/2018	341030	ENVIO TEV	677,68 D	371.607,86 C
21/05/2018	442081	ENVIO TEV	1.235,00 D	370.372,86 C
21/05/2018	115096	DOC/TED INTERNET	9,50 D	370.363,36 C
21/05/2018	115275	DOC/TED INTERNET	9,50 D	370.353,86 C
21/05/2018	117901	DOC/TED INTERNET	9,50 D	370.344,36 C
21/05/2018	138447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	370.334,86 C
21/05/2018	910000	CHEQ COMP	1.945,17 D	368.389,69 C
21/05/2018	196310	DEB TARIFA	67.306,01 D	301.083,68 C
22/05/2018	910010	CHEQUE SAC	500,00 D	300.583,68 C
22/05/2018	910012	CHEQUE SAC	750,00 D	299.833,68 C
22/05/2018	161396	ENVIO TED	750,00 D	299.083,68 C

22/05/2018	162503	ENVIO TEV	500,00 D	298.583,68 C
22/05/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 D	298.562,56 C
23/05/2018	910011	CHEQ COMP	70,00 D	298.492,56 C
25/05/2018	910013	CHEQUE SAC	500,00 D	297.992,56 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	47,00 D	297.945,56 C
28/05/2018	910015	CHEQUE SAC	11.467,64 D	286.477,92 C
28/05/2018	910016	CHEQUE SAC	2.927,00 D	283.550,92 C
28/05/2018	139071	PAG BOLETO	46,00 D	283.504,92 C
29/05/2018	910017	CHEQUE SAC	5.715,41 D	277.789,51 C
29/05/2018	068849	PAG BOLETO	126,00 D	277.663,51 C
30/05/2018	910019	CHEQUE SAC	170,50 D	277.493,01 C

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JUNHO DE 2018



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRATIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/07/2018 - 08:17

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	277.674,51 C
20/03/2018	910019	CHEQUE SAC	170,50 D	277.504,01 C
01/04/2018	910018	CHEQUE SAC	845,00 D	276.659,01 C
04/06/2018	145162	ENVIO TED	3.718,82 D	272.940,19 C
04/06/2018	148849	ENVIO TED	3.719,56 D	269.220,63 C
04/06/2018	635310	ENVIO TEV	3.720,00 D	265.500,63 C
04/06/2018	636563	ENVIO TEV	3.720,00 D	261.780,63 C
04/06/2018	637895	ENVIO TEV	3.718,00 D	258.064,63 C
04/06/2018	639216	ENVIO TEV	3.720,00 D	254.344,63 C
04/06/2018	640581	ENVIO TEV	3.720,00 D	250.624,63 C
04/06/2018	645761	ENVIO TEV	3.708,00 D	246.915,63 C
04/06/2018	672898	ENVIO TEV	3.406,55 D	243.508,98 C
04/06/2018	674023	ENVIO TEV	3.720,00 D	239.788,98 C
04/06/2018	709655	ENVIO TEV	3.720,00 D	236.068,98 C
04/06/2018	145162	DOC/TED INTERNET	9,50 D	236.059,48 C
04/06/2018	148849	DOC/TED INTERNET	9,50 D	236.049,98 C
05/06/2018	116298	PAG CARNES	47,48 D	236.002,50 C
05/06/2018	371962	ENVIO TEV	3.717,01 D	232.285,49 C
06/06/2018	910022	CHEQUE SAC	2.391,84 D	229.893,65 C
07/06/2018	910020	CHEQUE SAC	60,00 D	229.833,65 C
08/06/2018	184624	PAG FONE	170,39 D	229.663,26 C
08/06/2018	010770	TEV MESM T	100.000,00 D	129.663,26 C
11/06/2018	910021	CHEQUE SAC	2.657,78 D	127.005,48 C
11/06/2018	528490	ENVIO TEV	3.502,00 D	123.503,48 C
11/06/2018	910023	CHEQUE SAC	70,00 D	123.433,48 C

12/06/2018	910026	CHEQUE SAC	1.225,80 D	122.207,94 C
13/06/2018	910027	CHEQUE SAC	27.814,27 D	94.293,67 C
13/06/2018	910028	CHEQUE SAC	37.372,91 D	57.020,76 C
13/06/2018	133422	PAG FONE	104,08 D	56.915,78 C
13/06/2018	134779	PG LUZ/GAS	1.676,36 D	55.039,42 C
13/06/2018	135600	PG LUZ/GAS	862,33 D	54.177,09 C
14/06/2018	910024	CHEQUE SAC	216,29 D	53.960,82 C
20/06/2018	000001	CRED TED	282.031,02 C	335.992,44 C
21/06/2018	910031	CHEQUE SAC	220,00 D	335.772,44 C
21/06/2018	170705	PAG BOLETO	46,00 D	335.726,44 C
21/06/2018	109639	ENVIO TED	3.986,23 D	331.740,21 C
21/06/2018	110009	ENVIO TED	2.493,70 D	329.246,51 C
21/06/2018	110366	ENVIO TED	1.638,00 D	327.608,51 C
21/06/2018	145081	ENVIO TED	1.900,00 D	325.708,51 C
21/06/2018	042922	ENVIO TEV	4.238,92 D	321.469,59 C
21/06/2018	042923	ENVIO TEV	3.734,87 D	317.734,67 C
21/06/2018	042929	ENVIO TEV	2.448,86 D	315.285,81 C
21/06/2018	042933	ENVIO TEV	4.138,76 D	311.147,05 C
21/06/2018	042934	ENVIO TEV	1.104,00 D	310.043,05 C
21/06/2018	109639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	310.033,55 C
21/06/2018	110009	DOC/TED INTERNET	9,50 D	310.024,05 C
21/06/2018	110366	DOC/TED INTERNET	9,50 D	310.014,55 C
21/06/2018	145081	DOC/TED INTERNET	9,50 D	310.005,05 C
21/06/2018	910025	CHEQ COMP	68,00 D	309.937,05 C
21/06/2018	196310	DEB TARIFA	65.896,09 D	244.040,96 C
22/06/2018	196310	ES FOL PAG	21,12 D	244.019,84 C
25/06/2018	910032	CHEQUE SAC	2.027,00 D	241.992,84 C
25/06/2018	279180	PAG BOLETO	126,00 D	240.966,84 C
25/06/2018	326173	ENVIO TEV	1.615,15 D	239.351,69 C
25/06/2018	498001	ENVIO TEV	1.235,00 D	237.916,69 C
26/06/2018	000000	MANUT CIA	42,00 D	237.874,69 C
27/06/2018	910034	CHEQUE SAC	58,05 D	237.816,64 C
27/06/2018	910035	CHEQUE SAC	11.461,64 D	226.355,00 C
28/06/2018	424668	RESGATE	29.039,77 C	255.394,77 C
28/06/2018	910036	CHEQUE SAC	5.842,09 D	249.552,68 C
28/06/2018	910037	CHEQUE SAC	33.420,00 D	216.132,68 C

29/06/2018	910033	CHEQUE SAC	31,71 D	216.100,97 C
29/06/2018	910033	TAR QI INF	2,50 D	216.098,47 C
29/06/2018	414502	PAG FONE	159,65 D	215.938,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0103
Postos com referência auditiva: 0800 726 2490
Divisão: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/03/2016 a 30/06/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMPREC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						SALDO ANTERIOR
4/03/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E. 0501062018-3-PARC-002	050305-3-002	148162	3.718,82	0,00	278.859,01
4/03/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E. 0504012018-3-PARC-000	050401-3-002	635010	3.720,00	0,00	275.139,01
4/03/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E. 0503062018-3-PARC-002	050306-3-002	636563	3.720,00	0,00	271.419,01
4/03/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E. 0502012018-3-PARC-002	050201-3-002	637889	3.718,00	0,00	267.701,01
4/03/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E. 0501062018-3-PARC-002	050305-3-002	639216	3.720,00	0,00	263.981,01
4/03/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E. 0500072018-3-PARC-002	050007-3-002	640591	3.720,00	0,00	260.261,01
4/03/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E. 0500082018-3-PARC-002	050208-3-002	148849	3.718,58	0,00	256.542,43
4/03/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E. 0500092018-3-PARC-002	050303-3-002	645761	3.706,08	0,00	252.836,35
4/03/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E. 0500102018-3-PARC-002	050206-3-002	672899	3.406,59	0,00	249.429,76
4/03/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E. 0500112018-3-PARC-002	050203-3-002	674635	3.700,00	0,00	245.729,76
4/03/2018	11 Valor Ref Pagto-N.E. 0500122018-3-PARC-002	050204-3-002	676655	3.700,00	0,00	242.029,76
4/03/2018	12 Valor Ref Pagto-N.E. 0500132018-3-PARC-002	050401-1-001	116298	47,48	0,00	241.982,28
4/03/2018	13 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-005	010101-3-008	910020	60,00	0,00	241.922,28
4/03/2018	14 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-005	010101-3-009	910021	2.667,74	0,00	239.254,54
4/03/2018	15 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-005	010101-3-008	910022	2.381,84	0,00	236.872,70
4/03/2018	16 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-005	010403-3-002	371982	3.717,01	0,00	233.155,69
4/03/2018	17 Valor Ref Pagto-N.E. 0104032018-3-PARC-010	010403-3-010	910023	70,00	0,00	232.985,69
4/03/2018	18 TRANSFERENCIA PV CONTA POUPIANCA	010403-3-010	198824	170,39	0,00	232.815,30
4/03/2018	19 Valor Ref Pagto-N.E. 0100042018-3-PARC-004	010004-3-004	910024	100.000,00	0,30	132.815,00
4/03/2018	20 Valor Ref Pagto-N.E. 0500102018-3-PARC-002	050705-3-002	528490	216,27	0,00	132.598,73
13/06/2018	1 Valor Ref 201700001-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSA	110001-2-005	910025	3.502,00	0,00	129.096,73
13/06/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E. 0104032018-3-PARC-010	010403-3-011	133422	1.225,50	0,00	127.871,23
13/06/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E. 0104032018-3-PARC-010	010403-3-005	134778	104,98	0,00	127.766,25
13/06/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E. 0104032018-3-PARC-010	010403-3-010	134778	1.875,36	0,00	125.890,89
13/06/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-005	010101-3-005	910026	862,35	0,00	125.028,54
13/06/2018	6 Valor Ref 201700001-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSA	122601-2-019	910027	37.572,61	0,00	87.455,93
13/06/2018	7 Valor Ref INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		000001	27.814,27	0,00	59.641,66
13/06/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E. 0520012018-3-PARC-001	052001-1-001	910028	0,00	282.001,92	308.011,41
13/06/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E. 0300032018-3-PARC-006	030701-2-005	72170705	69,00	0,00	307.942,41
13/06/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E. 0124012018-3-PARC-004	012401-3-009	910031	46,00	0,00	307.896,41
13/06/2018	11 Valor Ref Pagto-N.E. 0130002018-3-PARC-004	013000-2-006	146281	220,00	0,00	307.676,41
13/06/2018	12 Valor Ref Pagto-N.E. 0516012018-3-PARC-001	051601-1-001	910030	1.900,00	0,00	305.776,41
13/06/2018	13 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	910032	1.761,79	0,00	304.014,62
13/06/2018	14 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	17103925	31,71	0,00	303.982,91
13/06/2018	15 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	00328173	1.104,00	0,00	302.878,91
13/06/2018	16 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	00110388	1.815,15	0,00	301.063,76
13/06/2018	17 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	109030	1.638,00	0,00	299.425,76
13/06/2018	18 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	02911009	3.966,25	0,00	295.459,51
13/06/2018	19 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	17103926	2.493,70	0,00	292.965,81
13/06/2018	20 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	17103927	4.138,76	0,00	288.827,05
13/06/2018	21 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	17103928	3.734,87	0,00	285.092,18
13/06/2018	22 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	17103799	2.448,86	0,00	282.643,32
13/06/2018	23 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	17103774	4.258,97	0,00	278.384,35
13/06/2018	24 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-3-010	832472	65.896,09	0,00	212.488,26
13/06/2018	25 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-2-005	910033	2.927,00	0,00	209.561,26
13/06/2018	26 Valor Ref Pagto-N.E. 0101012018-3-PARC-010	010101-2-005	488001	1.235,00	0,00	208.326,26
13/06/2018	27 Valor Ref Pagto-N.E. 0201012018-3-PARC-003	021901-2-003	76379180	20,00	0,00	208.306,26
13/06/2018	28 Valor Ref Pagto-N.E. 0201012018-3-PARC-003	020701-2-000	76379180	46,00	0,00	208.260,26
13/06/2018	29 Valor Ref 2017000 - DONDORRADO KM FOLHA - DEP	010404-3-006	910034	58,00	0,00	208.202,26
13/06/2018	30 Valor Ref 2017000 - IRPJ		910035	11.481,64	0,00	196.720,62
13/06/2018	31 Valor Ref 2017000 - IRPJ		910038	143,69	0,00	196.576,93
13/06/2018	32 Valor Ref Pagto-N.E. 0320012018-3-PARC-005	032801-3-005	910036	5.842,09	0,00	190.734,84
13/06/2018	33 RESGATE APLICADO FINANCEIRO		910039	1,07	0,00	190.733,77
13/06/2018	34 Valor Ref Pagto-N.E. 0521022018-3-PARC-001	052701-1-001	424658	0,00	70.006,77	260.740,54
13/06/2018	35 Valor Ref Pagto-N.E. 0104032018-3-PARC-010	010403-3-012	910037	33.420,00	0,00	227.320,54
13/06/2018	36 Valor Ref Pagto-N.E. 0525012018-3-PARC-001	050501-3-001	414502	150,66	0,00	227.169,88
13/06/2018	37 Valor Ref Pagto-N.E. 0601012018-3-PARC-001	060101-2-001	910039	829,80	0,00	226.340,08
13/06/2018	38 Valor Ref Pagto-N.E. 0104032018-3-PARC-010	010403-3-006	910040	230,02	0,00	226.109,86
13/06/2018	39 Valor Ref Pagto-N.E. 0104032018-3-PARC-010	010403-3-006	140061	122,62	0,00	225.987,24
			TOTAL	374.756,96	311.071,39	
			SALDO ATUAL			212.673,44



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

CNPJ 08.470.929/0001-85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
 MES 04/18
 BANCO CA
 AGÊNCIA 002
 CONTA 208 - CÂMARA - CONTABILIZADO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	215.908,87
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	215.908,87

2. CANCELAMENTOS E NÃO COMPENSAÇÃO

DATA	Nº CHEQUE/DÉBITO	FUNDO/CRÉDITO (R\$)	VALOR (R\$)
21/04/2018	01000	SEGURANÇA DE MEDEIROS ME	1.751,78
21/05/2018	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	148,64
21/05/2018	01008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1,07
21/04/2018	01003	C.A.V. GOVERNO E SERVIÇOS LTDA ME	626,80
20/06/2018	01040	NASCIMENTO CONSERVATIVES EIRELI	230,00
		TOTAL R\$	2.968,37

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL

Conta corrente em 30/06/2018 R\$ 212.975,49


 MARCIANO DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA


 MARCOS ANTONIO CABRAL M BARRIOS
 CONTADOR CRCRB-01682


 MARCIANO DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
 TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 04/07/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2018	Cota em: 28/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CNPJ/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.0000295-5	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.313,030	24.219,837380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.039,770	4.937,547320
Rendimento Bruto no Mês	138,230	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.412,490	19.282,290058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/06	RESGATE	29.039,770	4.937,547320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a mudança do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 012 / 00002948-1

Data: 03/07/2018 - 10:35

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.371,50 C
08/06/2018	010770	CRED TEV	100.000,00 C	200.371,50 C
20/06/2018	000000	REN BASICA	6,00 C	200.371,50 C
20/06/2018	000000	DB T SRTA	372,86 C	200.744,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0103

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 3492

Ouvintes: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1537

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CÓD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/06/2018 a 30/06/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			100.371,50
8/06/2018	1 TRANSFERENCIA P/ CONTA POUPANCA			0,00	100.000,00	206.371,50
20/06/2018	1 Vlr Rct 03132102-10030003060-REM. DEPOSITOS		0000200	0,00	372,88	206.744,38
			TOTAL	0,00	100.372,88	
			SALDO ATUAL			206.744,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-56

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (034) 5412-1557

camara@curraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/08/2018 a 30/08/2018

DATA	LCO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			142.313,03
28/08/2018	1 RESSATE APLICACAO FINANCEIRA		424658	29.039,77	0,00	113.273,26
30/08/2018	1 Valor Ref:0017201011000000000-REM. DEPOSITOS		0803	0,00	136,23	113.412,49
			TOTAL	29.039,77	136,23	
			SALDO ATUAL			113.412,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 06.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1567

camara@curraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Junho de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizado para o próximo mês a quantia de R\$ 527.130,31 QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL, CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada:

Data do Demonstrativo: 30/06/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	Movimento	212.973,44	
003	CAMARA MUNICIPAL - POUQUANCA	2946-1	Aplio.Fin	200.744,38	
004	CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA	295-5	Aplio.Fin.	113.412,49	
Contas Movimento:	212.973,44	Aplicação Financeira:	314.156,87	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	527.130,31
				Total:	527.130,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO DE 2018



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/08/2018 - 11:44

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	216.132,68 C
29/06/2018	910033	CHEQUE SAC	31,71 D	216.100,97 C
29/06/2018	910033	TAR CH INF	2,50 D	216.098,47 C
29/06/2018	414502	PAG FONE	159,66 D	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 C
02/07/2018	537993	ENVIO TED	3.720,00 D	207.525,25 C
02/07/2018	539065	ENVIO TED	3.582,00 D	203.943,25 C
02/07/2018	539981	ENVIO TED	3.720,00 D	200.223,25 C
02/07/2018	152179	DOC/TED INTERNET	0,50 D	200.223,75 C
02/07/2018	910030	CHEQ COMP	1.761,79 D	198.461,96 C
03/07/2018	153537	ENVIO TED	3.717,50 D	194.744,46 C
03/07/2018	224787	ENVIO TED	3.467,99 D	191.276,47 C
03/07/2018	299294	ENVIO TED	3.720,00 D	187.556,47 C
03/07/2018	300692	ENVIO TED	3.720,00 D	183.836,47 C
03/07/2018	301751	ENVIO TED	3.720,00 D	180.116,47 C
03/07/2018	303252	ENVIO TED	3.716,06 D	176.400,41 C
03/07/2018	305336	ENVIO TED	3.716,00 D	172.684,41 C
03/07/2018	153537	DOC/TED INTERNET	0,50 D	172.684,91 C
03/07/2018	910040	CHEQ COMP	230,02 D	172.454,89 C
04/07/2018	910043	CHEQUE SAC	845,00 D	171.609,89 C

04/07/2018	279988	ENVIO TEV	3.716,65 D	167.793,24 C
05/07/2018	910042	CHEQ COMP	70,00 D	167.703,24 C
03/07/2018	910044	CHEQ COMP	591,56 D	167.111,66 C
06/07/2018	910045	CHEQUE SAC	46.069,48 D	121.042,18 C
06/07/2018	228676	PAG FONE	99,06 D	120.943,12 C
09/07/2018	177295	ENVIO TED	720,00 D	120.223,12 C
09/07/2018	862628	ENVIO TEV	480,00 D	119.743,12 C
09/07/2018	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 TARIFA	21.262,62 D	98.401,00 C
10/07/2018	196310	ES FOL PAG	17,16 D	98.383,84 C
11/07/2018	910046	CHEQUE SAC	842,91 D	97.540,93 C
11/07/2018	177006	ENVIO TEV	3.662,00 D	93.878,93 C
13/07/2018	910048	CHEQUE SAC	14.360,00 D	79.518,93 C
13/07/2018	910047	CHEQ COMP	70,00 D	79.448,93 C
16/07/2018	910049	CHEQUE SAC	17.011,37 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 D	41.311,28 C
18/07/2018	495326	PG LUZ/GAS	1.935,91 D	39.375,37 C
20/07/2018	006001	CRED TED	282.031,62 C	321.406,99 C
20/07/2018	145835	ENVIO TED	2.493,70 D	318.913,29 C
20/07/2018	152913	ENVIO TED	3.986,23 D	314.927,06 C
20/07/2018	153482	ENVIO TED	1.636,00 D	313.289,06 C
20/07/2018	250863	ENVIO TEV	4.238,97 D	309.050,09 C
20/07/2018	254291	ENVIO TEV	2.448,86 D	306.601,23 C
20/07/2018	255692	ENVIO TEV	3.734,87 D	302.866,36 C
20/07/2018	257259	ENVIO TEV	4.138,76 D	298.727,60 C
20/07/2018	287569	ENVIO TEV	1.104,00 D	297.623,60 C
20/07/2018	145835	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297.614,10 C
20/07/2018	152913	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297.604,60 C
20/07/2018	153482	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297.595,10 C
20/07/2018	196310	DEB TARIFA	70.966,93 D	226.628,17 C

23/07/2018	216360	PAG BOLETO	62,86 D	226.565,31 C
23/07/2018	148588	ENVIO TED	1.900,00 D	224.665,31 C
23/07/2018	499456	ENVIO TED	1.235,00 D	223.430,31 C
23/07/2018	148588	DOC/TED-INTERNET	9,50 D	223.420,81 C
23/07/2018	910051	CHEQ COMP	70,00 D	223.350,81 C
23/07/2018	196310	ES FOL PAG	21,78 D	223.329,03 C
24/07/2018	910050	CHEQUE SAC	6.525,00 D	216.804,03 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	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	216.590,03 C
30/07/2018	910053	CHEQUE SAC	11.461,64 D	205.128,39 C
30/07/2018	910057	CHEQUE SAC	7.333,35 D	197.795,04 C
30/07/2018	910058	CHEQUE SAC	382,59 D	197.412,45 C
30/07/2018	910054	CHEQ COMP	446,24 D	196.966,21 C
30/07/2018	910055	CHEQ COMP	18.539,00 D	178.427,21 C
31/07/2018	212984	RESGATE	47.294,98 C	225.722,19 C
31/07/2018	910052	CHEQUE SAC	2.927,00 D	222.795,19 C
31/07/2018	910059	CHEQUE SAC	6.160,00 D	216.635,19 C
31/07/2018	910056	CHEQ COMP	68,00 D	216.567,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0505

BANCO: 104

Período: 1/07/2018 a 31/07/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						121.973,44
			SALDO ANTERIOR			121.973,44
20/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0502062018-3-PARC-003	050206-3-003	537993	3.720,00	0,00	208.253,44
20/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0502072018-3-PARC-003	050207-3-003	539085	3.882,00	0,00	204.371,44
20/07/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.0502072018-3-PARC-003	050207-3-003	558901	3.720,00	0,00	200.651,44
20/07/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.0502082018-3-PARC-003	050208-3-003	162179	3.720,00	0,00	196.931,44
20/07/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.0502092018-3-PARC-001	050209-3-001	910042	70,00	0,00	196.861,44
30/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0503022018-3-PARC-003	050302-3-003	203336	3.716,00	0,00	193.145,44
30/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0503032018-3-PARC-003	050303-3-003	224787	3.407,99	0,00	189.737,45
30/07/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.0503042018-3-PARC-003	050304-3-003	299294	3.720,00	0,00	186.017,45
30/07/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.0503042018-3-PARC-003	050304-3-003	300682	3.720,00	0,00	182.297,45
30/07/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.0503052018-3-PARC-003	050305-3-003	301791	3.720,00	0,00	178.577,45
30/07/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.0504012018-3-PARC-003	050401-3-003	303262	3.716,00	0,00	174.861,45
30/07/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.0502082018-3-PARC-003	050208-3-003	162337	3.717,50	0,00	171.143,95
30/07/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E.0220022018-3-PARC-003	022002-2-005	910043	845,00	0,00	170.298,95
30/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0503032018-3-PARC-003	050303-3-003	279988	3.718,89	0,00	166.580,06
30/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0505012018-1-PARC-001	050501-1-001	910044	501,68	0,00	166.078,38
30/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0104032018-3-PARC-013	010403-3-013	228070	99,00	0,00	165.979,38
30/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0207002018-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSA	122601-2-011	910045	40.009,40	0,00	125.969,98
30/07/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.0505012018-3-PARC-002	050501-3-002	910041	70,00	0,00	125.899,98
30/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-011	010101-3-011	362828	490,00	0,00	125.409,98
30/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-011	010101-3-011	177395	720,00	0,00	124.689,98
30/07/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-011	010101-3-011	234005	21.282,62	0,00	103.407,36
30/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0207002018-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSA	110801-2-006	910046	842,51	0,00	97.564,85
11/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0507012018-3-PARC-003	050701-3-003	177006	5.892,00	0,00	91.672,85
11/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0509012018-3-PARC-008	050901-3-008	910047	70,00	0,00	91.602,85
15/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0712012018-1-PARC-001	071201-1-001	913048	14.300,00	0,00	77.302,85
16/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0101022018-3-PARC-006	010102-3-006	913049	37.011,37	0,00	40.291,48
16/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0104022018-3-PARC-006	010402-3-006	271163	218,00	0,00	38.073,48
16/07/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.0104012018-3-PARC-011	010401-3-011	272095	907,88	0,00	37.165,60
18/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0104012018-3-PARC-012	010401-3-012	493226	1.905,91	0,00	35.259,69
19/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0712022018-1-PARC-001	071202-1-001	910050	8.625,00	0,00	26.634,69
20/07/2018	11 Valor Ref INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIM		000001	0,00	282.031,82	314.666,51
20/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0505012018-3-PARC-004	050501-3-004	910051	70,00	0,00	314.596,51
20/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	267569	1.104,00	0,00	313.492,51
20/07/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	153482	1.638,00	0,00	311.854,51
20/07/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	152913	3.986,23	0,00	307.868,28
20/07/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	146629	2.490,70	0,00	305.377,58
20/07/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	267369	4.136,75	0,00	301.240,83
20/07/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	266692	3.734,87	0,00	297.505,96
20/07/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	264291	2.448,86	0,00	295.057,10
20/07/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	258863	4.238,97	0,00	290.818,13
20/07/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E.0101012018-3-PARC-012	010101-3-012	266137	70.586,90	0,00	220.231,23
23/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0131012018-3-PARC-007	013101-2-007	459456	1.235,00	0,00	218.996,23
23/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0130022018-3-PARC-007	013002-2-007	148588	1.000,00	0,00	217.996,23
23/07/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.0104042018-3-PARC-007	010404-3-007	4216360	52,86	0,00	217.943,37
25/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0219012018-3-PARC-006	021901-2-006	910052	2.927,00	0,00	215.016,37
27/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0219022018-3-PARC-004	021902-2-004	8076307	80,00	0,00	214.936,37
27/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0307062018-3-PARC-007	030706-2-007	9075009	62,00	0,00	214.874,37
30/07/2018	1 Valor Ref 201062 - 4RRF		910056	382,59	0,00	214.491,78
30/07/2018	2 Valor Ref 201066 - CONSIGNADO EM FOLHA - DEF		910053	17.461,84	0,00	197.029,94
30/07/2018	3 Valor Ref 201062 - 4RRF		910087	7.332,28	0,00	189.697,66
30/07/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.0329012018-3-PARC-006	032901-3-006	910057	1,07	0,00	189.696,59
30/07/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.0621012018-3-PARC-002	062101-2-002	910064	446,24	0,00	189.250,35
30/07/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.0627012018-1-PARC-001	062701-1-001	910065	18.538,00	0,00	170.712,35
30/07/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.0629012018-3-PARC-001	062901-3-001	910066	68,00	0,00	170.644,35
31/07/2018	3 RESGATE DE VALORES DO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	47.294,98	217.939,33
31/07/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.0719012018-1-PARC-001	071901-1-001	910059	5.160,00	0,00	212.779,33
31/07/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.0220022018-3-PARC-006	022002-2-006	910060	845,00	0,00	211.934,33
31/07/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.0124022018-3-PARC-002	012402-3-002	148888	147,44	0,00	211.786,89
			TOTAL	326.577,86	329.326,80	
			SALDO ATUAL			211.722,19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
 MES JUNHO
 DIÁRIO 198
 ESPÉCIE 5802
 CONTR 096-5 - CÂMARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	216.867,19
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	216.867,19

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/ÉCIB	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
21/07/2018	03326	MARIL, CRISTINA DOS SANTOS 01620488-061	645,00
TOTAL R\$			645,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL

Diferença lançada em 31/07/2018 R\$ 216.722,19

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO
 PRESIDENTE

MARCUS ANTONIO CABRAL N BARROS
 CONTADOR CRCPR 011199

MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA
 TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS. RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,7576	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9010	Cota em: 29/06/2018 5,881662	Cota em: 31/07/2018 5,887782
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00002295-5	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.412,48C	19.282,260059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	-47.294,98D	8.032,732892
Rendimento Bruto no Mês	117,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.234,94C	11.249,567167
Resgate Líquido em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/07	RESGATE	-47.294,98D	8.032,732892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,30

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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 - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5 AGÊNCIA: 0895 BANCO: 104

Período: 1/07/2018 a 31/07/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			113.412,19
31/07/2018	2 Valor Ref 00132100110000000000-RENTY DEPOSITOS		000125	0,00	117,43	113.529,62
31/07/2018	1 RESGATE DE VALORES DO FUNDO DE INVESTIMENTO		212864	47.294,98	0,00	66.234,64
			TOTAL	47.294,98	117,43	
			SALDO ATUAL			66.234,64



Extrato por período

Cliente: DAMARA MUNIC E NOVOS
 Conta: 3805 / 013 / 00082948-1
 Data: 02/08/2018 - 08:20
 Mês: Julho/2018
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200.744,38 C
08/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	200.744,38 C
08/07/2018	000000	CRED JUROS	371,50 C	201.115,88 C
20/07/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	201.115,88 C
20/07/2018	000000	CRED JUROS	374,27 C	201.490,15 C

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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/07/2018 a 31/07/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			200.744,38
01/07/2018	1 Valor Ref: 0013210011000000000-REM. DEPOSITO		29481	0,00	371,59	201.115,98
20/07/2018	1 Valor Ref: 0013210011000000000-REM. DEPOSITO		01228481	0,00	374,27	201.490,15
			TOTAL	0,00	745,77	
			SALDO ATUAL			201.490,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 6000181 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1557

camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Julho de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 483.447,28 QUATROCENTOS E OITENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OLIARENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	Movimento	215.722,19
003	CAMARA MUNICIPAL - POUÇANCA	2048-1	Aplic. Fir.	201.490,15
004	CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA	295-5	Aplic. Fir.	66.234,04

Contas Movimento:	215.722,19	Aplicação Financeira:	267.725,09	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	483.447,28
				Total:	483.447,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO DE 2018



Extrato por período

Cliente: CAMARA MURIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 05/09/2018 - 09:47

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	216.567,19 C
01/08/2018	910060	CHEQUE SAC	845,00 D	215.722,19 C
01/08/2018	910061	CHEQUE SAC	882,35 D	214.839,84 C
01/08/2018	197263	PAG FONE	156,40 D	214.683,44 C
01/08/2018	155170	ENVIO TED	3.720,00 D	210.963,44 C
01/08/2018	156545	ENVIO TED	3.715,75 D	207.247,69 C
01/08/2018	277424	ENVIO TEV	3.720,00 D	203.527,69 C
01/08/2018	278233	ENVIO TEV	3.716,40 D	199.811,29 C
01/08/2018	278936	ENVIO TEV	3.708,34 D	196.102,95 C
01/08/2018	280455	ENVIO TEV	3.720,00 D	192.382,95 C
01/08/2018	282530	ENVIO TEV	3.720,00 D	188.662,95 C
01/08/2018	284575	ENVIO TEV	3.716,00 D	184.946,95 C
01/08/2018	286925	ENVIO TEV	3.720,00 D	181.226,95 C
01/08/2018	288210	ENVIO TEV	3.720,00 D	177.506,95 C
01/08/2018	289371	ENVIO TEV	3.698,01 D	173.808,94 C
01/08/2018	155170	DOC/TED INTERNET	9,50 D	173.799,44 C
01/08/2018	156545	DOC/TED INTERNET	9,50 D	173.789,94 C
02/08/2018	243587	ENVIO TEV	3.720,00 D	170.069,94 C
02/08/2018	245403	ENVIO TEV	3.720,00 D	166.349,94 C
03/08/2018	910062	CHEQUE SAC	39.670,09 D	126.671,85 C
07/08/2018	910064	CHEQUE SAC	6.984,00 D	119.687,85 C
07/08/2018	123072	ENVIO TEV	139,75 D	119.846,10 C

10/08/2018	910065	CHEQUE SAC	222,45 D	119.620,55 C
13/08/2018	910066	CHEQUE SAC	378,00 D	119.242,65 C
13/08/2018	206480	PAG FONE	99,78 D	119.142,87 C
13/08/2018	910062	CHEQ COMP	1.504,09 D	117.637,86 C
16/08/2018	910070	CHEQUE SAC	3.676,04 D	113.961,84 C
17/08/2018	910067	CHEQUE SAC	1.806,00 D	112.155,84 C
17/08/2018	910068	CHEQUE SAC	286,00 D	111.869,84 C
17/08/2018	910071	CHEQUE SAC	39.374,62 D	73.495,22 C
17/08/2018	529165	PG LUZ/GAS	1.268,74 D	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	371921	CRED TEV	782.031,62 C	352.765,68 C
20/08/2018	171070	ENVIO TED	3.986,23 D	348.779,45 C
20/08/2018	172307	ENVIO 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	678474	ENVIO TEV	3.734,87 D	335.863,05 C
20/08/2018	687715	ENVIO TEV	4.138,76 D	331.724,29 C
20/08/2018	688814	ENVIO TEV	1.104,00 D	330.620,29 C
20/08/2018	171070	DOC/TED INTERNET	9,50 D	330.610,79 C
20/08/2018	172307	DOC/TED INTERNET	9,50 D	330.601,29 C
20/08/2018	196310	DRB TARIFA	68.334,43 D	262.266,86 C
21/08/2018	108984	ENVIO TED	2.164,96 D	260.101,90 C
21/08/2018	155163	ENVIO TED	1.900,00 D	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 D	256.960,40 C
21/08/2018	155163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	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 D	256.509,78 C
22/08/2018	910072	CHEQUE SAC	274,80 D	256.234,98 C
22/08/2018	910073	CHEQ COMP	135,00 D	256.099,98 C
24/08/2018	910075	CHEQUE SAC	2.927,00 D	253.172,98 C

24/08/2018	159429	PAG BOLETO	46,00 D	253.126,98 C
24/08/2018	160359	PAG BOLETO	126,00 D	253.000,98 C
27/08/2018	910074	CHEQUE SAC	814,37 D	252.186,61 C
27/08/2018	060000	MANUT CTA	42,00 D	252.144,61 C
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 C
29/08/2018	910077	CHEQUE SAC	231,00 D	280.130,04 C
30/08/2018	910079	CHEQUE SAC	5.753,83 D	274.376,21 C
31/08/2018	088562	PAG FONE	164,90 D	274.211,31 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Dúvidas: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/08/2018 a 31/08/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documentos	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			215.722,19
1/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0001010018-2-PARC-001	000101-2-001	910061	892,38	0,00	214.829,81
1/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0104030018-3-PARC-014	010403-3-014	197243	196,40	0,00	214.633,41
1/08/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 0004050018-3-PARC-004	000401-3-004	277424	3.720,00	0,00	210.913,41
1/08/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 0102020018-3-PARC-004	000202-3-004	378233	3.716,40	0,00	207.197,01
1/08/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E 0002030018-3-PARC-004	000203-3-004	378958	3.708,34	0,00	203.488,67
1/08/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E 0102040018-3-PARC-004	000204-3-004	380465	3.720,00	0,00	200.000,00
1/08/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E 0003050018-3-PARC-004	000305-3-004	282330	3.720,00	0,00	196.280,00
1/08/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E 0003060018-3-PARC-004	000306-3-004	284575	3.710,00	0,00	192.570,00
1/08/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E 0002090018-3-PARC-004	000209-3-004	289925	3.720,00	0,00	188.850,00
1/08/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E 0002080018-3-PARC-004	000208-3-004	289210	8.720,00	0,00	180.130,00
1/08/2018	11 Valor Ref Pagto-N.E 0002070018-3-PARC-004	000207-3-004	289371	3.698,01	0,00	176.431,99
1/08/2018	12 Valor Ref Pagto-N.E 0002060018-3-PARC-004	000206-3-004	150546	3.715,75	0,00	172.716,24
1/08/2018	13 Valor Ref Pagto-N.E 0002050018-3-PARC-004	000205-3-004	311239	5.720,00	0,00	167.000,00
2/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0007010018-3-PARC-018	000701-3-004	240687	3.720,00	0,00	163.280,00
2/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0003040018-3-PARC-004	000304-3-004	245433	3.720,00	0,00	159.560,00
1/08/2018	1 Valor Ref 20100001-REBITO-S-PAGAR 2017 - PROCESSA	122601-2-012	910053	39.678,00	0,00	120.000,00
1/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0001020018-1-PARC-001	000102-1-001	910092	1.534,95	0,00	118.465,05
01/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0000010018-1-PARC-001	000001-1-001	910094	6.694,00	0,00	111.771,05
7/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0007010018-1-PARC-001	000701-1-001	323072	139,75	0,00	111.631,30
7/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0007020018-1-PARC-001	000702-1-001	910085	227,45	0,00	111.403,85
10/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0006010018-1-PARC-001	000601-1-001	910080	378,60	0,00	111.025,25
15/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0104030018-3-PARC-014	010403-3-014	206480	99,78	0,00	110.925,47
15/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0124010018-3-PARC-018	012401-3-010	910083	200,00	0,00	110.725,47
15/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0003010018-1-PARC-001	000301-1-001	910067	1.935,00	0,00	108.790,47
15/08/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 0006030018-3-PARC-001	000603-3-001	910090	420,00	0,00	108.370,47
15/08/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 0101020018-3-PARC-001	010102-3-007	910071	38.374,32	0,00	70.000,00
17/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0104010018-3-PARC-014	010401-3-012	329179	1.289,45	0,00	68.710,55
17/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0104010018-3-PARC-014	010401-3-012	329185	1.288,74	0,00	67.421,81
17/08/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 0104020018-3-PARC-007	010402-3-007	300118	222,97	0,00	65.138,84
20/08/2018	11 Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCIAIRA RECEBIDA		371921	0,00	282.031,62	367.170,46
20/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	109884	2.181,96	0,00	365.000,00
20/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	109814	1.104,00	0,00	363.896,00
20/08/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	174284	4.236,97	0,00	359.659,03
20/08/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	177373	2.446,00	0,00	357.213,03
20/08/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	178424	3.734,87	0,00	353.478,16
20/08/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	187715	4.136,79	0,00	349.341,37
20/08/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	171973	3.986,33	0,00	345.355,04
20/08/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	172247	2.490,70	0,00	342.864,34
20/08/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	180073	3.076,04	0,00	339.788,30
20/08/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-013	010101-3-013	180997	68.334,43	0,00	271.453,87
08/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-008	010101-2-005	136161	1.940,00	0,00	269.513,87
21/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0101010018-3-PARC-008	010101-2-008	238141	1.295,00	0,00	268.218,87
21/08/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 0006010018-3-PARC-001	000601-3-005	910071	135,00	0,00	268.083,87
21/08/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 0001010018-1-PARC-001	000101-1-001	910072	274,80	0,00	267.809,07
21/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0019010018-2-PARC-107	001901-2-007	910071	2.927,00	0,00	264.882,07
21/08/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 0022010018-3-PARC-001	002201-1-001	910074	014,37	0,00	264.867,70
21/08/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 0019020018-3-PARC-107	001902-3-008	3610319	50,00	0,00	264.817,70
21/08/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E 0000010018-1-PARC-001	000709-2-008	36180359	92,00	0,00	264.725,70
21/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0124010018-3-PARC-018	012401-3-011	910077	231,00	0,00	264.494,70
21/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0022020018-3-PARC-107	002202-2-007	910078	845,00	0,00	263.649,70
25/08/2018	3 Valor Ref 201700 - CONSIGNADO EM FOLHA - CDF		910076	11.481,64	0,00	252.168,06
26/08/2018	1 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS			0,00	39.678,09	291.840,15
30/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0028010018-3-PARC-007	002801-3-007	910079	1,07	0,00	291.839,08
30/08/2018	2 Valor Ref 201700 - 0000		910079	5.752,75	0,00	286.086,33
31/08/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 0104030018-3-PARC-014	010403-3-016	685862	164,90	0,00	285.921,43
31/08/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 0003010018-1-PARC-001	000301-1-001	910082	875,40	0,00	285.046,03
31/08/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 0124010018-3-PARC-018	012401-3-008	155163	130,12	0,00	284.915,91
31/08/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 0028010018-3-PARC-007	002801-3-008	910075	0,02	0,00	284.915,89
			TOTAL	264.940,99	321.709,71	
			SALDO ATUAL			272.490,91

Carvalho



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
 MES Agosto
 BANCO 101
 AGÊNCIA 0605
 CONTA 250-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE - R\$	274.211,37
FUNDO DE INVESTIMENTO - R\$	0,00
TOTAL - R\$	274.211,37

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
29/08/2018	010078	AZADEL CRISTINA DOS SANTOS 01625485-01	845,00
31/08/2018	010080	L. DEZENHA DE MEDEIROS ME	875,41
TOTAL - R\$			1.720,41

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Contabilidade em 31/08/2018 - R\$ 272.490,97

JOÃO JOSÉ DE MEDEIROS
PRESIDENTE

EDJANE MARIA DO N. OLIVEIRA ARAUJO
CONTADOR CRG/RN - PFR

MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 05/09/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8768	1,5638	5,887782	5,894155

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 000.00000295-5	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	66.234,94C	11.243,557167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.678,09D	6.732,402956
Rendimento Bruto no Mês	67,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.624,81C	4.517,154210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29/08	RESGATE	39.678,09D	6.732,402956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informações que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

05/09/2018 09:51

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Presidência do Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou envie seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidiana	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-96

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000101 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/08/2018 a 31/08/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			66.234,84
29/08/2018	1 Vcto BIL 00132100110000000004EM DEPOSITOS		2998	0,00	67,96	66.302,80
29/08/2018	2 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS			39.678,09	0,00	26.624,71
			TOTAL	39.678,09	67,96	
			SALDO ATUAL			26.624,81

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 05/09/2018 - 09:54

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.490,15 C
08/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	201.490,15 C
08/08/2018	000000	CRED JUROS	372,88 C	201.863,03 C
20/08/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	201.863,03 C
20/08/2018	000000	CRED JUROS	375,66 C	202.238,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000101 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2945-1

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/08/2018 a 31/08/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			201.490,15
09/08/2018	1 Valor Ref: 00132100110000000000 REM. DEPOSITOS		29401	0,00	372,68	201.862,83
20/08/2018	1 Valor Ref: 00132100110000000000 REM. DEPOSITOS		29401	0,00	375,00	202.237,83
			TOTAL	0,00	747,68	
			SALDO ATUAL			202.238,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ: 08.470.502/0001-98
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO
Telefone: (084)3412-1587
camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Agosto de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 501.354,41 QUINHENTOS E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	Movimento	272.490,91	
003	CAMARA MUNICIPAL - POUANCA	2945-1	Aplic. Fin.	202.238,69	
004	CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA	295-5	Aplic. Fin.	26.624,81	
Contas Movimento:	272.490,91	Aplicação Financeira:	228.863,50	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	501.354,41
				Total:	501.354,41

João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82

Edjane Maria do 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 / 00000295-5

Data: 02/10/2018 - 10:09

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

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
03/09/2018	910078	CHEQUE SAC	845,00 D ✓	273.366,31 C
03/09/2018	167013	ENVIO TED	3.718,97 D	269.647,34 C
03/09/2018	172651	ENVIO TED	3.718,98 D	265.928,36 C
03/09/2018	675135	ENVIO TEV	3.720,00 D	262.208,36 C
03/09/2018	677482	ENVIO TEV	3.390,46 D	258.817,90 C
03/09/2018	680118	ENVIO TEV	3.716,00 D	255.101,90 C
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 D	240.207,85 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	232.766,20 C
05/09/2018	354196	ENVIO TEV	3.720,00 D	229.046,20 C
05/09/2018	355728	ENVIO TEV	2.976,00 D	226.070,20 C
06/09/2018	910082	CHEQUE SAC	640,00 D	225.430,20 C
06/09/2018	910081	CHEQ COMP	420,00 D	225.010,20 C
10/09/2018	910080	CHEQ COMP	875,40 D ✓	224.134,80 C
13/09/2018	910083	CHEQUE SAC	33.729,78 D	190.405,02 C
14/09/2018	910084	CHEQUE SAC	108,70 D	190.296,32 C

18/09/2018	910085	CHEQUE SAC	22.773,20 D	167.523,12 C
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	300,00 D	148.312,46 C
19/09/2018	214336	ENVIO TEV	300,00 D	148.012,46 C
19/09/2018	222702	ENVIO TEV	500,00 D	147.512,46 C
20/09/2018	000001	CRED TED	282.031,52 C ✓	429.544,08 C
20/09/2018	272731	PG LUZ/GAS	1.720,67 D	427.823,41 C
20/09/2018	273339	PG LUZ/GAS	1.276,04 D	426.547,37 C
20/09/2018	391751	PAG BOLETO	65,45 D	426.481,92 C
20/09/2018	156205	ENVIO TED	3.985,23 D	422.495,69 C
20/09/2018	157179	ENVIO TED	2.493,70 D	420.001,99 C
20/09/2018	158165	ENVIO TED	1.654,38 D	418.347,61 C
20/09/2018	175345	ENVIO TED	1.900,00 D	416.447,61 C
20/09/2018	341615	ENVIO TEV	4.238,97 D	412.208,64 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 C
20/09/2018	158165	DOC/TED INTERNET	9,50 D	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 C
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 C
21/09/2018	196310	ES FOL PAG	20,46 D	354.718,49 C
24/09/2018	910089	CHEQUE SAC	2.927,00 D	351.791,49 C
25/09/2018	240146	PAG BOLETO	46,00 D	351.745,49 C
25/09/2018	241022	PAG BOLETO	126,00 D	351.619,49 C
25/09/2018	306063	PAG AGUA	218,60 D	351.400,89 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	351.358,89 C



27/09/2018	910090	CHEQUE SAC	11.461,66 D	339.897,23 C
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 D	333.770,80 C
28/09/2018	910094	CHEQUE SAC	319,00 D	333.451,80 C
28/09/2018	461717	PAG FONE	164,29 D	333.287,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Divulga: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO
 Nº CONTA: 295-5 AGÊNCIA: 0805 BANCO: 104
 Período: 1/08/2018 a 30/09/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						SALDO ANTERIOR
30/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 050303/2018-3-PARC-005	050303-3-005	716699	3.720,00	0,00	272.480,91
30/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 050203/2018-3-PARC-005	050203-3-005	716679	3.720,00	0,00	268.770,91
30/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 050207/2018-3-PARC-005	050207-3-005	737961	3.720,00	0,00	265.050,91
30/09/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 050202/2018-3-PARC-005	050202-3-005	746668	3.715,05	0,00	261.335,91
30/09/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E 050109/2018-3-PARC-005	050109-3-005	187913	3.718,97	0,00	257.615,86
30/09/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E 050208/2018-3-PARC-005	050208-3-005	172651	3.718,99	0,00	253.896,89
30/09/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E 050205/2018-3-PARC-005	050205-3-005	675135	3.720,00	0,00	250.177,81
30/09/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E 050206/2018-3-PARC-005	050206-3-005	677482	3.390,46	0,00	246.457,91
30/09/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E 050302/2018-3-PARC-005	050302-3-005	680118	3.718,00	0,00	243.067,45
4/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 050401/2018-3-PARC-005	050401-3-005	278030	3.720,00	0,00	239.351,45
4/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 051001/2018-3-PARC-002	051001-3-002	910081	420,00	0,00	236.631,45
4/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 010403/2018-3-PARC-017	010403-3-017	189482	108,65	0,00	235.211,40
5/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 050701/2018-3-PARC-005	050701-3-005	351842	3.012,00	0,00	232.199,40
5/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 050304/2018-3-PARC-005	050304-3-005	354195	3.720,00	0,00	228.479,40
5/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 060204/2018-3-PARC-005	060204-3-005	355728	2.978,00	0,00	225.501,40
5/09/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 090501/2018-1-PARC-001	090501-1-001	910082	640,00	0,00	224.861,40
5/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 010102/2018-3-PARC-008	010102-3-008	910013	33.729,76	0,00	191.131,64
14/09/2018	1 Valor Ref 207002 - JRRF		910014	107,63	0,00	190.313,99
14/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 030201/2018-3-PARC-009	030201-3-009	910014	1,07	0,00	190.315,32
17/09/2018	1 Valor Ref 207000005 RESTOS A PAGAR 2017 - PROGRESSA	122601-2-013	910085	22.773,20	0,00	167.542,12
17/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 071001/2018-3-PARC-001	071001-3-001	910086	18.150,00	0,00	149.392,12
19/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 051001/2018-1-PARC-001	051001-1-001	212026	750,00	0,00	148.642,12
19/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 000401/2018-1-PARC-001	000401-1-001	213314	300,00	0,00	148.342,12
19/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 090401/2018-1-PARC-001	090401-1-001	214336	300,00	0,00	148.042,12
19/09/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 090401/2018-1-PARC-001	090401-1-001	227792	500,00	0,00	147.542,12
20/09/2018	16 Valor Ref INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		909091	0,00	292.031,62	439.573,74
20/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 013002/2018-3-PARC-009	013002-3-009	175348	1.908,00	0,00	427.665,74
20/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 013101/2018-2-PARC-009	013101-2-009	902216	1.235,00	0,00	426.430,74
20/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 010402/2018-3-PARC-088	010402-3-003	63291791	65,45	0,00	426.365,29
20/09/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 010401/2018-3-PARC-014	010401-3-014	272731	1.720,67	0,00	424.644,62
20/09/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E 010401/2018-3-PARC-015	010401-3-015	273539	1.275,04	0,00	423.369,58
20/09/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	910088	819,17	0,00	422.550,41
20/09/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	348068	1.104,00	0,00	421.446,41
20/09/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	169188	1.654,35	0,00	419.792,06
20/09/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	157176	2.493,70	0,00	417.298,36
20/09/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	165205	3.886,23	0,00	413.412,13
20/09/2018	11 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	244829	6.138,76	0,00	407.273,37
20/09/2018	12 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	343771	3.734,87	0,00	403.538,50
20/09/2018	13 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	342712	2.448,00	0,00	401.090,50
20/09/2018	14 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	341815	4.238,97	0,00	396.851,53
20/09/2018	15 Valor Ref Pagto-N.E 010101/2018-3-PARC-014	010101-3-014	196310	64.711,57	0,00	332.139,96
21/09/2018	2 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS			0,00	22.773,20	354.913,16
21/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 080101/2018-3-PARC-002	080101-2-002	910087	2.012,66	0,00	352.900,50
21/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 021901/2018-2-PARC-009	021901-2-008	910089	2.927,00	0,00	349.973,50
21/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 010402/2018-3-PARC-009	010402-3-008	305063	218,60	0,00	349.754,90
21/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 030701/2018-2-PARC-009	030701-2-009	88240146	92,00	0,00	349.662,90
21/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 021902/2018-2-PARC-006	021902-2-006	88241022	80,00	0,00	349.582,90
21/09/2018	1 Valor Ref 207002 - JRRF		910092	95,20	0,00	349.487,70
21/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 032801/2018-3-PARC-016	032801-3-010	910091	1,07	0,00	349.486,63
21/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 020901/2018-3-PARC-011	020901-3-011	910091	0,02	0,00	349.486,61
21/09/2018	4 Valor Ref 207002 - JRRF		910091	6.714,34	0,00	342.772,27
21/09/2018	5 Valor Ref 207000 - CONSIGNADO EM FOLHA - DEF		910090	11.461,84	0,00	331.310,43
21/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 032701/2018-1-PARC-001	032701-1-001	910093	315,82	0,00	330.994,61
21/09/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E 010403/2018-3-PARC-015	010403-3-015	481717	164,29	0,00	330.830,32
21/09/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E 012401/2018-3-PARC-012	012401-3-012	910094	319,00	0,00	330.511,32
21/09/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E 022002/2018-2-PARC-008	022002-2-008	910095	845,00	0,00	329.666,32
21/09/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E 012402/2018-3-PARC-005	012402-3-005	148310	119,30	0,00	329.547,02
			TOTAL	244.853,22	304.864,82	
			SALDO ATUAL			332.442,51

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 342.005.504-82

Edjane Maria da Silva
 CPF: 049.073.364-12
 CONTADORA



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

CNPJ: 08.472.512/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
MÊS Setembro
BANCO 104
AGÊNCIA 0805
CONTA 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO
CÓD. REDUZIDO 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	303.287,51
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	303.287,51

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DIG	FAVOR(C)IDO (A)	VALOR(R\$)
23/09/2018	910095	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS 019034106405	845,00
TOTAL R\$			845,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforma razão em 2009/0018 R\$ 302.442,51

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO
PRESIDENTE

ELIANE MARIA DO R. OLIVEIRA ARAÚJO
CONTADOR CROCRN 9893

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,094155	5,899422

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-88	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	28.824,81C	4.517,154210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.773,20D	3.861,150892
Rendimento Bruto no Mês	18,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.870,04C	656,003317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
21 / 09	RESGATE	22.773,20D	3.861,150892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem.

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

- Prescrição 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 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ: 08.479.602/0001-98
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO
FONE: (084) 3412-1567
camaracurraismovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA
Nº CONTA: 295-5 AGÊNCIA: 0805 BANCO: 104
Período: 1/09/2018 a 30/09/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						SALDO ANTERIOR
21/09/2018	1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS			22.773,20	0,00	26.624,81
28/09/2018	1 Valor Ref:0013230011000000000-REM DEPOSITOS		2956	0,00	18,43	3.851,61
			TOTAL	22.773,20	18,43	3.870,04
			SALDO ATUAL			3.870,04

João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82

Edjane Maria da Mascimento Oliveira Araújo
CPF: 049.073.384-82
CONTADORA

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 02/10/2018 - 10:22

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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: 2946-1


AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 10/09/2018 a 30/09/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			202.238,69
10/09/2018	1 Valor Ref:00132100110000000000-REM. DEPOSITOS		000000	0,00	374,27	202.612,96
20/09/2018	1 Valor Ref:00132100110000000000-REM. DEPOSITOS		000000	0,00	377,05	202.990,01
			TOTAL	0,00	751,32	
			SALDO ATUAL			202.990,01

João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82


Edjane Maria do Nascimento
CPF: 049.073.364-62
CONTADORA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-98
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000181 - CENTRO
Telefone (084)3412-1567
camara@curraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 539.302,56 QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
003	CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA	2948-1	Aplic.Fin	202.900,01	
001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	Movimento	332.442,51	
004	CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA	295-5	Aplic.Fin.	3.870,04	
Contas Movimento:	332.442,51	Aplicação Financeira:	206.860,05	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	539.302,56
				Total:	539.302,56

João José da Silva Melo
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82


Edjane Maria do Nascimento
CPF: 049.073.364-62
CONTADORA

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 02/10/2018 - 10:22

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9868	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/08/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-08	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.824,81C	4.517,154210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.773,20D	3.861,150892
Rendimento Bruto no Mês	18,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.870,04C	656,003317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	22.773,20D	3.861,150892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem.

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria	Endereço 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

Contas: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 05/11/2018 - 10:00

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	333.287,51 C
01/10/2018	910095	CHEQUE SAC	845,00 D	332.442,51 C
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 C
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
02/10/2018	200975	ENVIO TEV	3.720,00 D	310.122,80 C
02/10/2018	201542	ENVIO TEV	3.720,00 D	306.402,80 C
02/10/2018	202173	ENVIO 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	151260	DOC/TED INTERNET	9,50 D	287.798,20 C
05/10/2018	261563	PAG FONE	96,56 D	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 BZ/PSA	1.722,87 D	281.240,39 C

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	300,00 D	278.915,92 C
18/10/2018	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 C	519.955,11 C
19/10/2018	402110	PAG AGUA	312,61 D	519.642,50 C
19/10/2018	117227	ENVIO TED	3.986,23 D	515.656,27 C
19/10/2018	117955	ENVIO TED	2.493,70 D	513.162,57 C
19/10/2018	118521	ENVIO TED	1.654,38 D	511.508,19 C
19/10/2018	112061	ENVIO TEV	4.238,97 D	507.269,22 C
19/10/2018	112809	ENVIO TEV	2.448,86 D	504.820,36 C
19/10/2018	113500	ENVIO TEV	3.734,87 D	501.085,49 C
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 C
19/10/2018	117227	DOC/TED INTERNET	9,50 D	495.833,23 C
19/10/2018	117955	DOC/TED INTERNET	9,50 D	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 BOLETO	45,00 D	426.389,84 C
22/10/2018	170575	ENVIO TED	1.900,00 D	424.489,84 C
22/10/2018	170575	DOC/TED INTERNET	9,50 D	424.479,34 C
22/10/2018	196310	ES FOL PAG	21,78 D	424.457,56 C
23/10/2018	309360	RESGATE	3.872,95 C	428.330,51 C
23/10/2018	072872	ENVIO TEV	1.235,00 D	427.095,51 C
25/10/2018	001821	TEV MESM T	250.000,00 D	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	174.236,51 C
29/10/2018	910103	CHEQUE SAC	2.927,00 D	171.309,51 C
29/10/2018	910104	CHEQUE SAC	11.461,66 D	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 D	159.238,35 C
29/10/2018	910099	CHEQ COMP	1.009,70 D	158.228,65 C

30/10/2018	910101	CHEQ COMP	126,00 D	158.102,65 C
31/10/2018	910105	CHEQUE SAC	5.736,41 D	152.366,24 C
31/10/2018	482621	PAG FONE	158,93 D	152.207,31 C

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



João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 142.005.504-82



Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo
 CPF: 049.073.364-62
 CONTADORA



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

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

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							332.442,51
							SALDO ANTERIOR
1/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.050205/2018-3-PARC-006	050205-3-006	483221	3.720,00	0,00	328.722,51
1/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.050304/2018-3-PARC-006	050304-3-006	508923	3.720,00	0,00	325.002,51
1/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.050209/2018-3-PARC-001	050209-3-006	174122	3.712,19	0,00	321.290,36
2/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.062101/2018-2-PARC-003	062101-2-003	910096	223,92	0,00	321.066,43
2/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.050205/2018-3-PARC-006	050205-3-006	963667	5.720,00	0,00	317.346,43
2/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.050303/2018-3-PARC-006	050303-3-006	201542	3.720,00	0,00	313.626,43
2/10/2018	4	Valor Ref Pagto-N.E.050208/2018-3-PARC-006	050208-3-006	161266	3.718,52	0,00	309.907,91
2/10/2018	5	Valor Ref Pagto-N.E.050302/2018-3-PARC-006	050302-3-006	202171	3.718,00	0,00	306.189,91
2/10/2018	6	Valor Ref Pagto-N.E.050204/2018-3-PARC-006	050204-3-006	200974	3.720,00	0,00	302.469,91
2/10/2018	7	Valor Ref Pagto-N.E.050202/2018-3-PARC-006	050202-3-006	230261	3.718,53	0,00	298.751,38
2/10/2018	8	Valor Ref Pagto-N.E.050401/2018-3-PARC-006	050401-3-006	216666	3.719,10	0,00	295.032,28
2/10/2018	9	Valor Ref Pagto-N.E.050207/2018-3-PARC-006	050207-3-006	203164	3.720,00	0,00	291.312,28
2/10/2018	10	Valor Ref Pagto-N.E.050203/2018-3-PARC-006	050203-3-006	237615	3.720,30	0,00	287.591,98
5/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.010403/2018-3-PARC-019	010403-3-019	261560	95,95	0,00	287.496,03
7/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.060501/2018-3-PARC-002	060501-3-002	910097	473,40	0,00	287.022,63
10/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.050701/2018-3-PARC-005	050701-3-005	479223	3.902,00	0,00	283.120,63
10/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.100901/2018-1-PARC-001	100901-1-001	910098	278,91	0,00	282.841,72
11/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.101001/2018-1-PARC-001	101001-1-001	662738	229,60	0,00	282.612,12
10/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.101801/2018-1-PARC-001	101801-1-001	079391	500,00	0,00	282.112,12
18/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.101801/2018-1-PARC-001	101801-1-001	079853	300,00	0,00	281.812,12
18/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.101801/2018-1-PARC-001	101801-1-001	078186	300,00	0,00	281.512,12
18/10/2018	4	Valor Ref Pagto-N.E.101802/2018-1-PARC-001	101802-1-001	077135	750,00	0,00	280.762,12
18/10/2018	5	Valor Ref Pagto-N.E.010404/2018-3-PARC-009	010404-3-009	0197790	35,18	0,00	280.726,94
18/10/2018	6	Valor Ref Pagto-N.E.010401/2018-3-PARC-016	010401-3-016	452718	1.722,87	0,00	279.004,07
18/10/2018	7	Valor Ref Pagto-N.E.010401/2018-3-PARC-017	010401-3-017	453101	1.274,47	0,00	277.729,60
18/10/2018	12	Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		175421	0,00	276.653,45	664.768,37
19/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.010402/2018-3-PARC-009	010402-3-009	402110	312,61	0,00	664.455,76
19/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.010102/2018-3-PARC-009	010102-3-009	16102	34.814,26	0,00	629.641,50
19/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	125213	1.104,00	0,00	628.537,50
19/10/2018	4	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	118821	1.854,38	0,00	626.683,12
19/10/2018	5	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	117955	2.483,79	0,00	624.199,33
19/10/2018	6	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	117227	3.968,23	0,00	620.231,10
19/10/2018	7	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	114129	4.158,78	0,00	616.072,32
19/10/2018	8	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	113560	3.734,87	0,00	612.337,45
19/10/2018	9	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	112809	2.448,86	0,00	609.888,59
19/10/2018	10	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	112061	4.338,97	0,00	605.549,62
19/10/2018	11	Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-015	010101-3-015	108808	68.879,39	0,00	436.670,23
22/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.101901/2018-1-PARC-001	101901-1-001	910100	500,00	0,00	436.170,23
22/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.013002/2018-2-PARC-010	013002-2-010	170575	1.900,00	0,00	434.270,23
22/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.102401/2018-1-PARC-001	102401-1-001	910099	1.009,70	0,00	433.260,53
22/10/2018	4	Valor Ref Pagto-N.E.030701/2018-2-PARC-010	030701-2-010	910101	46,00	0,00	433.214,53
22/10/2018	5	Valor Ref Pagto-N.E.030701/2018-2-PARC-010	030701-2-010	85364231	46,00	0,00	433.168,53
23/10/2018	2	Transferência entre contas bancárias			0,00	3.872,95	429.295,58
23/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.013101/2018-2-PARC-010	013101-2-010	72672	1.235,00	0,00	428.060,58
25/10/2018	1	Transferência entre contas bancárias			250.000,00	0,00	178.060,58
26/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.102401/2018-1-PARC-001	102401-1-001	910102	1.163,71	0,00	176.896,87
26/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.102402/2018-1-PARC-001	102402-1-001	134392	2.817,00	0,00	174.079,87
26/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.021902/2018-2-PARC-007	021902-2-007	910101	80,00	0,00	173.999,87
26/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.021901/2018-2-PARC-009	021901-2-009	910103	2.927,60	0,00	171.072,27
29/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.101901/2018-1-PARC-001	101901-1-001	152905	600,00	0,00	170.472,27
29/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.000000 - CONSIGNADO EM FOLHA - CEF		910104	11.401,64	0,00	159.070,63
30/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.062001/2018-3-PARC-006	062001-3-006	910105	210,30	0,00	158.860,33
30/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.000000 - RRRF		910106	5.735,34	0,00	153.125,00
30/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.032801/2018-3-PARC-012	032801-3-012	910105	1,37	0,00	153.123,63
30/10/2018	4	Valor Ref Pagto-N.E.032801/2018-3-PARC-013	032801-3-013	910104	0,02	0,00	153.123,61
31/10/2018	1	Valor Ref Pagto-N.E.010402/2018-3-PARC-009	010402-3-009	482631	158,93	0,00	152.964,68
31/10/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.012401/2018-3-PARC-013	012401-3-013	910109	165,00	0,00	152.799,68
31/10/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.103101/2018-1-PARC-001	103101-1-001	910108	4.449,00	0,00	148.350,68
31/10/2018	4	Valor Ref Pagto-N.E.100201/2018-1-PARC-001	100201-1-001	910107	860,00	0,00	147.490,68
31/10/2018	5	Valor Ref Pagto-N.E.100202/2018-1-PARC-001	100202-1-001	910107	4.120,00	0,00	143.370,68
31/10/2018	6	Valor Ref Pagto-N.E.012402/2018-3-PARC-010	012402-3-010	120579	130,28	0,00	143.240,40
				TOTAL	471.716,31	280.526,40	
				SALDO ATUAL			141.249,60

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 542.005.504-82

Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo
 CPF: 049.073.364-62
 CONTADORA



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

CNPJ: 08.470.502/0001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
 MES Outubro
 BANCO 104
 AGÊNCIA 0005
 CONTA 255-6 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO
 CÓD. REDUZIDO 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	152.207,31
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	152.207,31

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO(A)	VALOR (R\$)
25/10/2018	010102	J. BEZERRA DE MEDEIROS ME	1.103,71
20/10/2018	010106	AIDENILDO E EMICARLA LTDA ME	210,00
31/10/2018	010109	MARIA APARECIDA DA SILVA	981,00
31/10/2018	010108	CLIQUE INFORMATICA COMERC SERV LTDA ME	1.469,00
10/2018	010107	SIKYS COMUNICACOES LTDA	650,00
31/10/2018	010107	SIKYS COMUNICACOES LTDA	4.125,00
TOTAL R\$			10.687,71

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

C. razão em 31/10/2018 R\$ 141.212,00

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO
PRESIDENTE

EDJANE MARIA DO N OLIVEIRA ARAUJO
CONTEADOR CIRCUNSCRITO

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN		Código 0805	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
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 Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CNPJ/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 005.00000295-5	Mês/ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Ativação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.870,04C	656,003317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.872,95D	656,003317
Rendimento Bruto no Mês	2,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	RESGATE	3.872,95D	656,003317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam, além de seu direito para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Não se esquecer de redigir suas despesas com impressão e postagem.

João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82

Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo
CPF: 049.073.364-62
CONTADORA

05/11/2018 12:19



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.602/0001-98

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

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/10/2018 a 31/10/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			3.870,04
22/10/2018	1 Valtx Ref 00132100110000000000-REM DEPOSITOS		2955	0,00	2,91	3.872,95
23/10/2018	2 Transferencia entre contas bancarias			3.872,95	0,00	0,00
			TOTAL	3.872,95	2,91	
			SALDO ATUAL			0,00

João José da Silva Neto
 João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 942.005.504-87

Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo
 Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo
 CPF: 049.073.364-62
 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC D NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002946-1

Data: 05/11/2018 - 10:02

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.990,01 C
08/10/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	202.990,01 C
08/10/2018	000000	CRED JUROS	375,66 C	203.365,67 C
20/10/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	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 C	453.744,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência audível: 0800 726 2492
 Guionista: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camara@curraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/10/2018 a 31/10/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			202.990,01
22/10/2018	1 Valor Ref 1013210011000000000-DEM DEPOSITOS		29481	0,00	794,11	203.784,12
25/10/2018	1 Transferecia entre contas bancarias			0,00	250.000,00	453.784,12
			TOTAL	0,00	250.794,11	
			SALDO ATUAL			453.784,12

João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82

Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo
CPF: 049.073.364-62
CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO DE 2018



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 03/12/2018 - 09:12

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	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	910111	CHEQUE SAC	845,00 D	146.392,31 C
01/11/2018	910113	CHEQUE SAC	329,93 D	146.062,38 C
01/11/2018	153202	ENVIO TED	3.719,96 D	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	ENVIO TEV	3.562,93 D	131.344,32 C
01/11/2018	204160	ENVIO TEV	3.720,00 D	127.624,32 C
01/11/2018	206964	ENVIO TEV	3.720,00 D	123.904,32 C
01/11/2018	208027	ENVIO TEV	3.720,00 D	120.184,32 C
01/11/2018	236078	ENVIO TEV	3.676,04 D	116.508,28 C
01/11/2018	255425	ENVIO TEV	3.719,10 D	112.789,18 C
01/11/2018	153202	DOC/TED INTERNET	9,50 D	112.779,68 C
01/11/2018	153852	DOC/TED INTERNET	9,50 D	112.770,18 C
01/11/2018	910106	CHEQ COMP	210,00 D	112.560,18 C
01/11/2018	910108	CHEQ COMP	4.449,00 D	108.111,18 C
01/11/2018	910109	CHEQ COMP	165,00 D	107.946,18 C
01/11/2018	910108	CH DEV M37	4.449,00 C	112.395,18 C
05/11/2018	219219	ENVIO TEV	3.720,00 D	108.675,18 C
05/11/2018	266171	ENVIO TEV	3.720,00 D	104.955,18 C
05/11/2018	910102	CHEQ COMP	1.163,71 D	103.791,47 C
06/11/2018	910112	CHEQUE SAC	1.357,46 D	102.434,01 C
07/11/2018	190379	PAG FONE	100,45 D	102.333,56 C

07/11/2018	199428	ENVIO TEV	3.716,00 D ✓	98.617,56 C
07/11/2018	199935	ENVIO TEV	3.720,00 D ✓	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 C ✗	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 *	89.865,66 C
12/11/2018	131815	ENVIO TEV	0,90 D ✓	89.864,76 C
12/11/2018	186435	ENVIO TEV	1.744,00 D ✓	88.120,76 C
13/11/2018	910116	CHEQUE SAC	280,00 D ✓	87.840,76 C
13/11/2018	910117	CHEQUE SAC	29.516,86 D ✓	58.323,90 C
19/11/2018	910115	CHEQ COMP	632,08 D ✓	57.691,82 C
20/11/2018	000001	CRED TED	282.031,62 C ✓	339.723,44 C
20/11/2018	136597	ENVIO TED	1.654,38 D ✓	338.069,06 C
20/11/2018	136921	ENVIO TED	3.986,23 D ✓	334.082,83 C
20/11/2018	137962	ENVIO TED	2.493,70 D ✓	331.589,13 C
20/11/2018	094362	ENVIO TEV	4.238,97 D ✓	327.350,16 C
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 D ✓	315.923,67 C
20/11/2018	136597	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	315.914,17 C
20/11/2018	136921	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	315.904,67 C
20/11/2018	137962	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	315.895,17 C
20/11/2018	910118	CHEQ COMP	70,00 D ✓	315.825,17 C
20/11/2018	196310	DEB TARIFA	70.587,89 D ✓	245.237,28 C
21/11/2018	304090	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	023692	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 ✓	242.200,28 C
21/11/2018	105722	ENVIO TEV	90,00 D ✓	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	21,78 D ✓	242.079,00 C
22/11/2018	149371	PAG BOLETO	46,00 D ✓	242.033,00 C

22/11/2018	150795	PAG BOLETO	126,00 D	241.907,00 C
22/11/2018	459697	PG LUZ/GAS	1.292,59 D	240.614,31 C
22/11/2018	460759	PAG AGUA	218,50 D	240.395,71 C
22/11/2018	074942	ENVID TEV	1.235,00 D	239.160,71 C
23/11/2018	910121	CHEQUE SAC	750,00 D	238.410,71 C
23/11/2018	910122	CHEQUE SAC	500,00 D	237.910,71 C
23/11/2018	083063	PG LUZ/GAS	1.890,80 D	236.019,91 C
23/11/2018	114689	ENVID TEV	750,00 D	235.269,91 C
23/11/2018	910114	CHEQ COMP	140,00 D	235.129,91 C
26/11/2018	910120	CHEQUE SAC	430,00 D	234.699,91 C
26/11/2018	910124	CHEQUE SAC	2.927,00 D	231.772,91 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	231.730,91 C
27/11/2018	910127	CHEQUE SAC	11.461,66 D	220.269,25 C
27/11/2018	004615	TEV MESM T	45.000,00 D	175.269,25 C
28/11/2018	910126	CHEQUE SAC	1.400,00 D	173.869,25 C
28/11/2018	125653	ENVID TED	8.420,00 D	165.449,25 C
28/11/2018	032505	ENVID TEV	4.450,00 D	160.999,25 C
28/11/2018	125653	DOC/TED INTERNET	9,50 D	160.989,75 C
28/11/2018	910119	CHEQ COMP	185,00 D	160.804,75 C
28/11/2018	910125	CHEQ COMP	278,60 D	160.526,15 C
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	919254	PAG PDNE	165,41 D	154.675,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Duvidas: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF nº 243.005.604-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

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: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO


Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/11/2018 a 30/11/2018

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11/2018	2	Valor Ref Pagto-N.E.012402/2018-3-PARC-011	012402-3-011	00900	130,28	0,00	147.054,33
30/11/2018	3	Valor Ref Pagto-N.E.002901/2018-3-PARC-003	002901-3-003	910133	70,00	0,00	147.864,33
30/11/2018	4	Valor Ref Pagto-N.E.002901/2018-3-PARC-007	002901-3-007	910132	485,00	0,00	147.960,33
				TOTAL	281.260,06	287.409,79	
				SALDO ATUAL			147.399,33


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


João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82



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

CNPJ: 08.470.502/0001-08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
 MÊS Novembro
 BANCO 104
 AGÊNCIA 0805
 CONTA 255-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO
 C.O. RESGATE 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE: R\$	154.575,74
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	154.575,74

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DUPLICATA	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
29/11/2018	910123	JAIR ARRUDA DOMINGOS	140,00
29/11/2018	910130	STAREL CRISTINA DOS SANTOS 01502406401	580,00
29/11/2018	910125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	1,00
29/11/2018	910120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	0.730,34
30/11/2018	910133	MICROFACIL INFORMATICA LTDA ME	70,00
30/11/2018	910132	JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME	480,00
TOTAL R\$			7.276,41

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme saldo em 29/11/2018 R\$ 147.296,33

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE

OSLEIDY CHALUINO BATISTA GOMES
CONTADOR RPP/0-0

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA

CAIXA**Extrato Fundo de investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
CURRAIS NOVOS RN

Código 0805 Operação 5411 Emissão 03/12/2018

Fundo
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI
CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70 Início das Atividades do Fundo 28/01/2009**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0.4855	5.6878	6.2377	2.593022	2.605610

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Faixa
CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	08.470.502/0001-85	006.00071004-6	11/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor
Data de Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	192.044,001121
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	591,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	500.391,77C	192.044,001121
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Qtd de Cotas
27/11	APLICAÇÃO	500.000,00C	192.044,001121


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


João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF nº 342.805.514-82

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar e impedir de envio mensal do seu extrato pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem.

Que extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente?

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0161	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Gisleidysen Bruno Batista Gomes
CPF nº 012.832.144-07
Contador Legislativo - CL
CRC/RN nº 006997/O-0


João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

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 - APLICACAO FINANCEIRA


Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/11/2018 a 30/11/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,00
27/11/2018	1 Transferencia entre contas bancarias		353419	0,00	500.000,00	500.000,00
30/11/2018	1 Valor Ref:0013210011000000000-RCM DEPOSITOS			0,00	391,77	500.391,77
			TOTAL	0,00	500.391,77	
			SALDO ATUAL			500.391,77


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


João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF nº 02.005.004-82



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2011
MÊS Novembro
BANCO IQI
AGÊNCIA 0802
CONTA 395-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA
CÓD. REDUZIDO 4

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	3,60
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	500.591,77
TOTAL R\$	500.595,37

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOS	FAVORECIDO (R\$)	VALOR (R\$)
------	---------------	------------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conferência realizada em: 30/11/2010 às 10h 500.595,37

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO
PRESIDENTE

GISELE OYSON BRUNO BATISTA COMES
CONTADOR RESPONSÁVEL

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 03/12/2018 - 09:16


Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	453.744,12 C
08/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	453.744,12 C
08/11/2018	000000	CRED JUROS	377,05 C	454.121,17 C
20/11/2018	000000	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
25/11/2018	000000	T TKD	928,75 C	455.429,78 C
27/11/2018	000001	DEB.ALTOR.	455.000,00 D	429,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 720 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Gisleidyson Bruno Batista Gomes
 CPF nº 012.802.144-07
 Contador Legislativo - CL
 CRC/RN nº 008997/O-0


 João José da Silva Melo
 PRESIDENTE
 CPF: 342.705.524-82





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
 CNPJ: 06.470.502/0001-99
 RUA VIVALDO PEREIRA - 0300161 - CENTRO
 FONE: (084) 3412-1567
 camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA
 Nº CONTA: 2548-1 AGÊNCIA: 0805 BANCO: 104
 Período: 1/11/2018 a 30/11/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			453.744,12
8/11/2018	1 - Valor Ref.00132100110000000000-REM DEPOSITOS		000000	0,00	377,05	454.121,17
20/11/2018	1 - Valor Ref.00132100110000000000-REM DEPOSITOS		000000	0,00	379,88	454.501,03
20/11/2018	1 - Valor Ref.00132100110000000000-REM DEPOSITOS		000000	0,00	828,76	455.429,78
27/11/2018	2 - Transferência entre contas bancárias		000001	455.000,00	0,00	429,78
			TOTAL	455.000,00	1.685,69	
			SALDO ATUAL			429,78


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


João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF nº 342.005.304-92



CONCILIAÇÃO BANCARIA

EXERCÍCIO 2018
 MES Novembro
 BANCO 104
 AGÊNCIA 0905
 CONTA 2548-T - CAMARA MUNICIPAL - POLÍCIA
 COD. REDUZIDO 5

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	429,78
TOTAL R\$	429,78

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR R\$
------	---------------	----------------	-----------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORÇÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

BALDO CONTÁBIL:

Confirma saldo em: 30/11/2018 - R\$ 429,78

JOÃO JOSÉ GILBRAGA NETO
PRESIDENTE

GISLENY SCANTIRINO BATISTA CONES
CONTADOR 09970-0

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2018


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS. | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0805 - CURRAIS NOVOS
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: CAMARA MUNIC DE CURRAIS N

OPER: 006 CONTA: 71.004-6
CGC: 08.470.502/0001-98
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00
V A L O 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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
27/11/2018	353419	APLICACAO
27/11/2018	000001	CRED.AUTOR
27/11/2018	004615	CRED TEV

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 30/11/2018 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Gisleidson Bruno Batista Gomes
CPF nº 012.832.144-07
Centador Legislativo - CL
CRC/RN nº 008997/O-0


João José da Silva Neto
CRESCENTE
CPF: 342.005.504-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 06.470.532/0001-93

RUA VIVALDO PEREIRA - 0309161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO


Nº CONTA: 71004-6


AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/11/2018 a 30/11/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,00
27/11/2018	1 Transferência entre contas bancárias		4615	0,00	45.000,00	45.000,00
27/11/2018	3 Transferência entre contas bancárias		00091	0,00	455.000,00	500.000,00
27/11/2018	4 Transferência entre contas bancárias		352419	500.000,00	0,00	0,00
			TOTAL	500.000,00	500.000,00	
			SALDO ATUAL			0,00


Gisleidyson Bruno Batista Gomes
CPF nº 042.832.144-07
Contador Legislativo - CL
CRC/RN nº 069997/O-0


João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF 342.005.204-87



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

CNPJ: 06.470.326/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018
MÊS Novembro
BANCO 101
AGÊNCIA 0505
CONTA 710646 - CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO
OD - REDUZIDO 2

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	3,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	3,00
TOTAL R\$	3,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DIÁRIO	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	------------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DEBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

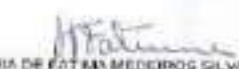
Conforme razão em 30/11/2018 R\$ 6,00



JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO
PRESIDENTE



CIBELE D'ÁVILA CASTRO BATISTA GOMES
CONTADOR RESPONSÁVEL



MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA
TESOUEIRA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 03/12/2018 - 09:16

Mês: Novembro/2018

Período: 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 C	453.744,12 C
08/11/2018	000000	CRED JUROS	377,05 C	454.121,17 C
20/11/2018	000000	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
25/11/2018	000000	T TKD	928,75 C	455.429,78 C
27/11/2018	000001	DEB.AUTOR.	455.000,00 D	429,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADIA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 03/12/2018 - 09:16

Mês: Novembro/2018

Período: 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 C	453.744,12 C
08/11/2018	000000	CRED JUROS	377,05 C	454.121,17 C
20/11/2018	000000	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
25/11/2018	000000	T TKD	928,75 C	455.429,78 C
27/11/2018	000001	DEB.AUTOR.	455.000,00 D	429,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2018



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRATIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/01/2019 - 09:47

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato	Valor	Saldo
Data Mov. No Doc. Histórico		
	0,00	155.127,15 C
	286,00 D	154.841,15 C
30/11/2018 910128 CHEQUE SAC	165,41 D	154.675,74 C
30/11/2018 519254 PAG FONE	3.719,14 C	158.394,88 C
03/12/2018 170162 DEVOL TED	5.736,41 D	152.658,47 C
03/12/2018 910129 CHEQUE SAC	845,00 D	151.813,47 C
03/12/2018 910130 CHEQUE SAC	3.719,14 D	148.094,33 C
03/12/2018 170162 ENVIO TED	3.712,06 D	144.382,27 C
03/12/2018 171307 ENVIO TED	3.720,00 D	140.662,27 C
03/12/2018 104718 ENVIO TEV	3.716,26 D	136.946,01 C
03/12/2018 165288 ENVIO TPV	3.720,00 D	133.226,01 C
03/12/2018 165290 ENVIO TEV	3.720,00 D	129.506,01 C
03/12/2018 166281 ENVIO TEV	3.720,00 D	125.786,01 C
03/12/2018 167692 ENVIO TEV	9,50 D	125.776,51 C
03/12/2018 170162 DOC/TED INTERNET	9,50 D	125.767,01 C
03/12/2018 171307 DOC/TPD INTERNET	3.719,14 D	122.047,87 C
04/12/2018 122998 ENVIO TED	3.720,00 D	118.327,87 C
04/12/2018 104225 ENVIO TEV	3.430,09 D	114.897,78 C
04/12/2018 104591 ENVIO TEV	3.720,00 D	111.177,78 C
04/12/2018 105399 ENVIO TEV	3.720,00 D	107.457,78 C
04/12/2018 105992 ENVIO TEV	3,50 D	107.448,28 C
04/12/2018 122999 DOC/TED INTERNET	485,00 D	106.963,28 C
04/12/2018 910132 CHEQ COMP	70,00 D	106.893,28 C
04/12/2018 910133 CHEQ COMP	3.716,00 D	103.177,28 C
05/12/2018 179793 ENVIO TEV		

EM BRUNDO

João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 042.005.504-87

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

07/12/2018	910135	CHEQUE SAC	2.985,00 D	100.192,28 C
07/12/2018	175702	PAG FONE	108,50 D	100.083,78 C
07/12/2018	194992	ENVIO TED	934,38 D	99.149,40 C
07/12/2018	194992	DOC/TED INTERNET	9,50 D	99.139,90 C
10/12/2018	910136	CHEQUE SAC	676,32 D	98.463,58 C
10/12/2018	078781	ENVIO TEV	624,00 D	97.839,58 C
10/12/2018	159149	ENVIO TEV	3.720,00 D	94.119,58 C
10/12/2018	180341	ENVIO TEV	750,00 D	93.369,58 C
10/12/2018	180561	ENVIO TEV	500,00 D	92.869,58 C
10/12/2018	901023	CHEQ COMP	140,00 D	92.729,58 C
10/12/2018	910134	CHEQ COMP	140,00 D	92.589,58 C
10/12/2018	196310	DEB TARIFA	24.731,88 D	67.857,70 C
10/12/2018	901023	CH DEV M37	140,00 C	67.997,70 C
11/12/2018	196310	ES FOL PAG	17,82 D	67.979,88 C
12/12/2018	910137	CHEQUE SAC	500,00 D	67.479,88 C
13/12/2018	910140	CHEQ COMP	70,00 D	67.409,88 C
13/12/2018	910141	CHEQ COMP	70,00 D	67.339,88 C
14/12/2018	910139	CHEQ COMP	980,70 D	66.359,18 C
17/12/2018	910145	CHEQUE SAC	17.027,55 D	49.331,63 C
18/12/2018	910147	CHEQUE SAC	2.100,00 D	47.231,63 C
19/12/2018	005521	CRED TEV	100.000,00 C	147.231,63 C
19/12/2018	135327	ENVIO TEV	3.537,00 D	143.694,63 C
20/12/2018	000301	CRED TED	282.031,52 C	425.726,25 C
20/12/2018	910141	CHEQUE SAC	360,00 D	425.366,25 C
20/12/2018	910149	CHEQUE SAC	37.842,16 D	387.524,09 C
20/12/2018	106115	ENVIO TED	3.986,23 D	383.537,86 C
20/12/2018	167337	ENVIO TED	1.148,00 D	382.389,86 C
20/12/2018	189954	ENVIO TED	2.493,70 D	379.896,16 C
20/12/2018	130173	ENVIO TEV	4.238,97 D	375.657,19 C
20/12/2018	131384	ENVIO TEV	2.448,86 D	373.208,33 C
20/12/2018	132919	ENVIO TEV	3.734,87 D	369.473,46 C
20/12/2018	233824	ENVIO TEV	4.138,76 D	365.334,70 C
20/12/2018	234907	ENVIO TEV	1.104,00 D	364.230,70 C
20/12/2018	106115	DOC/TED INTERNET	9,50 D	364.221,20 C

EM BRANCO

João José de Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 142.006.504-82


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

20/12/2018	107337	DOC/TED INTERNET	9,50 D	364.211,70 C
20/12/2018	189954	DOC/TED INTERNET	9,50 D	364.202,20 C
20/12/2018	196310	DEB TARIFA	67.601,43 D	296.600,77 C
21/12/2018	910153	CHEQUE SAC	7.370,00 D	289.230,77 C
21/12/2018	129843	PAG BOLETO	64,35 D	289.166,42 C
21/12/2018	006875	PG LUZ/GAS	1.970,38 D	287.196,04 C
21/12/2018	897441	PG LUZ/GAS	1.193,34 D	286.002,70 C
21/12/2018	897561	PAG AGUA	218,60 D	285.784,10 C
21/12/2018	136840	ENVIO TED	1.900,00 D	283.884,10 C
21/12/2018	109574	ENVIO TED	3.719,48 D	280.164,62 C
21/12/2018	198790	ENVIO TED	3.719,94 D	276.444,68 C
21/12/2018	053083	ENVIO TEV	3.720,00 D	272.724,68 C
21/12/2018	054189	ENVIO TEV	3.720,00 D	269.004,68 C
21/12/2018	054543	ENVIO TEV	3.720,00 D	265.284,68 C
21/12/2018	056174	ENVIO TEV	3.512,66 D	261.672,02 C
21/12/2018	056749	ENVIO TEV	3.720,00 D	257.952,02 C
21/12/2018	168063	ENVIO TEV	3.581,47 D	254.370,55 C
21/12/2018	270182	ENVIO TEV	300,00 D	254.070,55 C
21/12/2018	271075	ENVIO TEV	300,00 D	253.770,55 C
21/12/2018	136840	DOC/TED INTERNET	9,50 D	253.761,05 C
21/12/2018	169574	DOC/TED INTERNET	9,50 D	253.751,55 C
21/12/2018	198790	DOC/TED INTERNET	9,50 D	253.742,05 C
21/12/2018	910150	CHEQ COMP	1.654,38 D	252.087,67 C
21/12/2018	196310	ES FOL PAG	22,44 D	252.065,23 C
26/12/2018	910123	CHEQUE SAC	140,00 D	251.925,23 C
26/12/2018	084634	ENVIO TEV	3.720,00 D	248.205,23 C
26/12/2018	085191	ENVIO TEV	1.235,00 D	246.970,23 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	246.928,23 C
27/12/2018	079724	CRED.AUTOR	431,38 C	247.359,61 C
27/12/2018	004310	CRED TEV	402.329,87 C	649.689,48 C
27/12/2018	910154	CHEQUE SAC	845,00 D	648.844,48 C
27/12/2018	910150	CHEQUE SAC	10.066,91 D	638.777,57 C
27/12/2018	910159	CHEQUE SAC	51.827,50 D	587.150,07 C
27/12/2018	209049	PAG BOLETO	80,00 D	587.070,07 C

27/12/2018	891593	PAG FONE	158,29 D	586.911,78 C
27/12/2018	099595	ENVIO TEV	3.720,00 D	583.191,78 C
27/12/2018	068799	ENVIO TEV	3.715,00 D	579.475,78 C
27/12/2018	910152	CHEQ COMP	2.382,49 D	576.894,29 C
28/12/2018	272057	APLICACAO	400.000,00 D	176.894,29 C
28/12/2018	910155	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 C
28/12/2018	910160	CHEQUE SAC	24.310,00 D	148.657,29 C
28/12/2018	910162	CHEQUE SAC	5.185,30 D	143.471,99 C
28/12/2018	910163	CHEQUE SAC	655,95 D	142.806,04 C
28/12/2018	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	560,00 D	84.936,08 C
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 C
28/12/2018	910164	CHEQ COMP	92,00 D	75.653,92 C
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 C

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

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF nº 42.005.504-82

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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO
Nº CONTA: 295-5 **AGÊNCIA:** 0805 **BANCO:** 104
Período: 1/12/2018 a 31/12/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			147.395,33
31/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.050208/2018-3-PARC-008	050208-3-008	171307	3.712,00	0,00	143.683,33
31/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.050303/2018-3-PARC-008	050303-3-008	168288	3.716,26	0,00	139.967,07
31/12/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.050203/2018-3-PARC-008	050203-3-008	164718	3.720,00	0,00	136.247,07
31/12/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.050206/2018-3-PARC-008	050206-3-008	168281	3.720,00	0,00	132.527,07
31/12/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.050202/2018-3-PARC-008	050202-3-008	167642	3.720,00	0,00	128.807,07
31/12/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.050205/2018-3-PARC-008	050205-3-008	165790	3.720,00	0,00	125.087,07
4/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.050401/2018-3-PARC-008	050401-3-008	132998	3.719,14	0,00	121.367,93
4/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.050401/2018-3-PARC-008	050401-3-008	104225	3.720,00	0,00	117.647,93
4/12/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.050204/2018-3-PARC-008	050204-3-008	104881	3.430,09	0,00	114.217,84
4/12/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.050304/2018-3-PARC-008	050304-3-008	105098	3.720,00	0,00	110.497,84
4/12/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.060201/2018-3-PARC-008	060201-3-008	105852	3.720,00	0,00	106.777,84
4/12/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.060201/2018-3-PARC-004	060201-3-004	910134	140,00	0,00	106.637,84
4/12/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.120301/2018-1-PARC-001	120301-1-001	910135	2.985,00	0,00	103.652,84
5/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.112002/2018-1-PARC-001	112002-1-001	910136	676,32	0,00	102.976,52
5/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.050302/2018-3-PARC-008	050302-3-008	179793	3.716,00	0,00	99.260,52
10/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.010403/2018-3-PARC-003	010403-3-003	175702	108,90	0,00	99.151,62
10/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.050207/2018-3-PARC-008	050207-3-008	159149	3.720,00	0,00	95.431,62
10/12/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.121001/2018-1-PARC-001	121001-1-001	910137	500,00	0,00	94.931,62
10/12/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.121001/2018-1-PARC-001	121001-1-001	180661	500,00	0,00	94.431,62
10/12/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.121001/2018-1-PARC-001	121001-1-001	180341	750,00	0,00	93.681,62
10/12/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-019	010101-3-019	84104570	624,00	0,00	93.057,62
10/12/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-019	010101-3-019	194992	534,38	0,00	92.523,24
10/12/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E.010101/2018-3-PARC-019	010101-3-019	492110	34.731,88	0,00	57.791,36
11/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.081801/2018-3-PARC-005	081801-3-005	910138	140,00	0,00	57.651,36
12/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.082901/2018-3-PARC-005	082901-3-005	910141	70,00	0,00	57.581,36
12/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.082901/2018-3-PARC-005	082901-3-005	910140	70,00	0,00	57.511,36
12/12/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.121105/2018-1-PARC-001	121105-1-001	910139	980,70	0,00	56.530,66
13/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.121301/2018-1-PARC-001	121301-1-001	910143	360,00	0,00	56.170,66
13/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.010102/2018-3-PARC-011	010102-3-011	910145	17.027,55	0,00	39.143,11
14/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.121201/2018-1-PARC-001	121201-1-001	910146	3.695,86	0,00	35.447,25
15/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.121303/2018-1-PARC-001	121303-1-001	91047	2.100,00	0,00	33.347,25
19/12/2018	3 Transferência entre c/c		005521	0,00	100.000,00	143.347,25
19/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.120303/2018-1-PARC-001	120303-1-001	159227	5.837,00	0,00	137.510,25
20/12/2018	13 Valor Ref INTERFERENCIA FINANCEIRA RECPROMA		003031	0,00	282.031,62	137.510,25
20/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.120304/2018-1-PARC-001	120304-1-001	167037	1.148,00	0,00	136.362,25
20/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.010102/2018-3-PARC-012	010102-3-012	910140	37.842,16	0,00	98.520,09
20/12/2018	14 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	193268	67.001,43	0,00	31.518,66
20/12/2018	15 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	910192	2.591,48	0,00	28.927,18
20/12/2018	16 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	910190	1.654,35	0,00	27.272,83
20/12/2018	17 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	234907	1.104,00	0,00	26.168,83
20/12/2018	18 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	106115	3.896,23	0,00	22.272,60
20/12/2018	19 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	189964	2.493,70	0,00	19.778,90
20/12/2018	20 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	233824	4.158,78	0,00	15.620,12
20/12/2018	21 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	332919	3.734,87	0,00	11.885,25
20/12/2018	22 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	231364	2.448,86	0,00	9.436,39
20/12/2018	23 Valor Ref Pagto-N.E.121901/2018-1-PARC-001	121901-1-001	236173	4.228,97	0,00	5.207,42
21/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.050202/2018-3-PARC-008	050202-3-008	84180	3.720,00	0,00	1.487,42
21/12/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.060205/2018-3-PARC-008	060205-3-008	64640	3.720,00	0,00	0,00
21/12/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.050701/2018-3-PARC-008	050701-3-008	56749	3.720,00	0,00	0,00
21/12/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.050304/2018-3-PARC-008	050304-3-008	53682	3.720,00	0,00	0,00
21/12/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.050203/2018-3-PARC-008	050203-3-008	56174	3.612,66	0,00	0,00
21/12/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.050208/2018-3-PARC-008	050208-3-008	168674	3.719,46	0,00	0,00
21/12/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E.010401/2018-3-PARC-001	010401-3-001	395875	1.970,38	0,00	0,00
21/12/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E.010401/2018-3-PARC-001	010401-3-001	897441	1.193,54	0,00	0,00
21/12/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E.010402/2018-3-PARC-011	010402-3-011	897961	216,60	0,00	0,00
21/12/2018	11 Valor Ref Pagto-N.E.010302/2018-3-PARC-012	010302-3-012	136840	1.900,00	0,00	0,00
21/12/2018	12 Valor Ref Pagto-N.E.050204/2018-3-PARC-008	050204-3-008	158050	3.581,47	0,00	0,00
21/12/2018	13 Valor Ref Pagto-N.E.010404/2018-3-PARC-011	010404-3-011	8129843	84,35	0,00	0,00
21/12/2018	14 Valor Ref Pagto-N.E.050206/2018-3-PARC-008	050206-3-008	198790	3.719,84	0,00	0,00
21/12/2018	15 Valor Ref Pagto-N.E.120305/2018-1-PARC-001	120305-1-001	910153	7.370,00	0,00	0,00
21/12/2018	16 Valor Ref Pagto-N.E.122103/2018-1-PARC-001	122103-1-001	910155	300,00	0,00	0,00
21/12/2018	17 Valor Ref Pagto-N.E.122103/2018-1-PARC-001	122103-1-001	271875	300,00	0,00	0,00
21/12/2018	18 Valor Ref Pagto-N.E.050303/2018-3-PARC-008	050303-3-008	270182	300,00	0,00	0,00
26/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.050303/2018-3-PARC-008	050303-3-008	84634	3.720,00	0,00	0,00
26/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.013101/2018-2-PARC-012	013101-2-012	85191	1.235,00	0,00	0,00
26/12/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.122002/2018-1-PARC-001	122002-1-001	910196	500,00	0,00	0,00
26/12/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.022002/2018-2-PARC-011	022002-2-011	91054	645,00	0,00	0,00
27/12/2018	16 Transferência entre c/c		079724	0,00	401,38	0,00
27/12/2018	16 Transferência entre c/c		004210	0,00	402.820,87	0,00



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO

Nº CONTA: 295-5

AGÊNCIA: 0605

BANCO: 104

Período: 1/12/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.060206/2018-3-PARC-003	060206-3-003	99995	3.720,00	0,00	637.863,36
27/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.060207/2018-3-PARC-003	060207-3-003	98799	3.716,00	0,00	634.147,36
27/12/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.010403/2018-3-PARC-024	010403-3-024	991590	158,29	0,00	634.008,10
27/12/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.021901/2018-2-PARC-011	021901-2-011	910187	2.927,00	0,00	631.081,10
27/12/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.021902/2018-2-PARC-009	021902-2-009	91209040	90,00	0,00	631.002,10
27/12/2018	6 Valor Ref Pagto-N.E.121101/2018-3-PARC-001	121101-3-001	910189	51.827,50	0,00	579.174,60
27/12/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.121104/2018-1-PARC-001	121104-1-001	910183	965,93	0,00	578.208,67
27/12/2018	8 Valor Ref Pagto-N.E.122704/2018-1-PARC-001	122704-1-001	910188	960,00	0,00	577.248,67
27/12/2018	9 Valor Ref Pagto-N.E.121103/2018-1-PARC-001	121103-1-001	910186	1.560,00	0,00	575.688,67
27/12/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E.030701/2018-2-PARC-012	030701-2-012	910184	62,00	0,00	575.626,67
27/12/2018	12 Valor Ref Pagto-M.T.120601/2018-1-PARC-001	120601-1-001	910192	8.185,30	0,00	567.441,37
27/12/2018	13 Valor Ref 207006 -CONSIGNADO EM FOLHA - CEF		910188	16.096,79	0,00	551.344,58
27/12/2018	14 Valor Ref Pagto-N.E.120302/2018-1-PARC-001	120302-1-001	910160	24.310,00	0,00	527.034,58
27/12/2018	15 Valor Ref Pagto-N.E.121102/2018-3-PARC-001	121102-3-001	910185	20.108,00	0,00	506.926,58
27/12/2018	17 Valor Ref Pagto-N.E.010102/2018-3-PARC-013	010102-3-013	910187	37.200,96	0,00	469.725,62
29/12/2018	18 TRANSFERENCIA ENTRE C/C		000000	0,00	470.000,27	939.725,89
31/12/2018	14 TRANSFERENCIA ENTRE C/C		000000	0,00	26,92	939.752,81
1/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.060302/2018-3-PARC-005	060302-3-005	90310	3.716,00	0,00	936.036,81
28/12/2018	2 Valor Ref Pagto-N.E.060501/2018-3-PARC-005	060501-3-005	910172	1.008,29	0,00	935.028,52
28/12/2018	3 Valor Ref Pagto-N.E.060200/2018-3-PARC-007	060200-3-007	910171	68,00	0,00	934.960,52
28/12/2018	4 Valor Ref Pagto-N.E.012401/2018-3-PARC-015	012401-3-015	910173	242,00	0,00	934.718,52
28/12/2018	5 Valor Ref Pagto-N.E.052601/2018-3-PARC-008	052601-3-008	910169	140,00	0,00	934.578,52
28/12/2018	6 Valor Ref 207002 - JRRF		910170	5.473,09	0,00	929.105,43
28/12/2018	7 Valor Ref Pagto-N.E.032801/2018-3-PARC-016	032801-3-016	910170	1,07	0,00	929.104,36
28/12/2018	8 Transferencia entre c/c		272567	400.000,00	0,00	529.104,36
28/12/2018	9 Transferencia entre c/c		990201	75.513,92	0,00	453.590,44
28/12/2018	10 Valor Ref Pagto-N.E.032801/2018-3-PARC-017	032801-3-017	000000	0,12	0,00	453.590,32
28/12/2018	11 Valor Ref 207002 - JRRF		910174	1.807,67	0,00	451.782,65
28/12/2018	12 Valor Ref Pagto-N.E.032801/2018-3-PARC-018	032801-3-018	910174	1,07	0,00	451.781,58
28/12/2018	15 Valor Ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		910176	390.280,70	0,00	61.500,88
31/12/2018	1 Valor Ref Pagto-N.E.012402/2018-3-PARC-012	012402-3-012	000000	177,20	0,00	61.323,68
			TOTAL	1.335.833,79	1.260.389,06	
			SALDO ATUAL			71.964,60

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 342.005.204-82

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS RN	Código 0605	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0541	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	475.513,92C	80.372,583393
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,35C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	475.536,27C	80.372,583393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
28 / 12	APLICACAO	400.000,00C	67.609,035203
28 / 12	APLICACAO	75.513,92C	12.763,558190

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 342.005.804-82

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a liberação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem.

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente?

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

EM BRANCO

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 342.005.504-82

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

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0805 - CURRATS NOVAS
 PERIODO: 01/12/2018 ATÉ: 31/12/2018
 NOME: CAMARA MUNIC DE CURRATS N

OPERAÇÃO CONTA: 71.004-6
 CCG: 08.470.502/0001-98 0,00
 LIMITE FLUORANTE GEM: 0,00
 LIMITE CHECKER ADUL: 0,00
 VLR. BQ. JUDICIAL: 547,00
 V A L O R 402.428,29 C
 402.325,87 C 59,42 C
 36,50 D 59,92 C

DATA MOVTO	RP. DOC	HISTORICO
27/12/2018	267012	RESGATE
27/12/2018	004210	TRM MESM T
27/12/2018	000010	MMUT CAD

SALDO EM 31/12/2018 R\$ 59,92 C
 F1 ACUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.L. F4 VOLTAR PAG 78416222
 F5 RETORAR F6 POS-INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR

EM BRANCO

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 342.005.504-82


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Aplicação CURRAIS NOVOS RN	Código 0005	Operação 5411	Emissão 07/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.833/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4787	No Ano(%) 6,1938	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1938	Cota em: 30/11/2018 2.605610	Cota em: 31/12/2018 2.618084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00071004-6	Mês/Ano 12/2018	Faixa 01/01
Análise do Plano de Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.391,77C	192.044,001121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.426,29D	192.044,001121
Rendimento Bruto no Mês	2.034,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

(* Valor sujeito à tributação. Confira legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Operação	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	100.000,00D	38.260,465149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	402.426,29D	153.783,535971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

João José de Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 042.005.504-82

Gisleidyson Sano Batista Gomes
 CPF nº 012.832.144-07
 Contador Legislativo - CL
 CRC/RN nº 006997/O-0

Dados de Tributação:

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Colista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça via seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

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: 002 - CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO

Nº CONTA: 71004-S

AGÊNCIA: 0805

BANCO: 104

Período: 1/12/2018 a 31/12/2018

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			0,00
19/12/2018	3	Transferencia entre contas		499616	0,00	100.000,00	100.000,00
19/12/2018	2	Transferencia entre cc		005621	100.000,00	0,00	0,00
27/12/2018	1	Transferencia entre contas		267612	0,00	402.426,29	402.426,29
27/12/2018	2	Transferencia entre contas		004310	402.329,87	0,00	98,42
29/12/2018	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C		000600	69,92	0,00	38,50
31/12/2018	1	Valor Rel Pago N.E 012405/2018-3-PARC-013	012402-3-013	000620	38,50	0,00	0,00
				TOTAL	502.426,29	502.426,29	
				SALDO ATUAL			0,00

João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 02/01/2019 - 09:53

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	429,78 C
08/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	429,78 C
08/12/2018	000000	CRED JUROS	1,60 C	431,38 C
27/12/2018	079724	DEB.AUTOR.	431,38 D	0,00 C

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

02/01/2019 09:53

João José da Silva Neto
 PRESIDENTE
 CPF: 342.005.504-82

Gisleidyson Bruno Batista Gomes
 CPF nº 032.832.144-07
 Contador, Legislativo - CL
 CRC/RN nº 008997/O-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 06.470.502/0001-98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

FONE: (084) 3412-1557

camaracurraisnovos@hotmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CAMARA MUNICIPAL - POUPANCA

Nº CONTA: 2948-1

AGÊNCIA: 0905

BANCO: 104

Período: 1/12/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REG EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			429,78
10/12/2018	I Valor Ref 0013216011000000000-RDM DEPOSITOS		000000	0,00	1,00	431,38
27/12/2018	I Transferencia entre c/c		078724	431,38	0,00	0,00
			TOTAL	431,38	1,60	
			SALDO ATUAL			0,00

EM BRANCO


João José da Silva Neto
PRESIDENTE
CPF: 342.005.504-82


Giseldyson Bruno Batista Gomes
CPF nº 012.832.144-07
Contador Legislativo - CL
CRC/RN nº 008897/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência: CURRAIS NOVOS, RN	Código 0905	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-20	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5.911084	Cota em: 31/12/2018 5.916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 12/2018	Folio 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	475.513,92C	80.372,593393
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	22,35C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475.536,27C	80.372,593393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	400.000,00C	87.809,035205
28 / 12	APLICACAO	75.513,92C	12.763,558189

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pela Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem.

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS Dezembro
 BANCO 104
 AGÊNCIA 0005
 CONTA 295-5 - CAMARA - CONTA CORRENTE

1. SALDO BANCÁRIO

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

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPESADOS

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 SOUZA 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 LTDA ME	68,00
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\$	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 R\$			475.596,19	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	NATUREZA/ORIGEM	CRÉDITO	NATUREZA/ORIGEM

SALDO CONTÁBIL:

Conforme Razão em 31/12/2018 R\$:

71.954,60

João José da Silva Neto
 Presidente

Gisleidyson Bento Batista Gomes
 Contador
 CRC/RN 8997/O-0

Maria de Fátima Medeiros Silva
 Tesoureira