

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI-RN****CNPJ 08.539.439/0001-07**

Rua Tomaz de Araújo, 05 – CEP: 59.370-000 – Acari - RN

Fone: (84) 3433-2270 - E-mail: cma@acarirn.leg.brwww.acari.rn.leg.br**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA**

Nº Conta: 1028-6 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 1 **Descrição conta:** CAMARA MUNICIPAL - BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Nº Agência:** 0075-2
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							118.269,16
02/10/2023	1	Valor Ref. - 1002001/2023 - Ordinário - PARC-001	1002001/2023	075.000.014.5	398,00	0,00	117.871,16
04/10/2023	1	Valor Ref. - 1004001/2023 - Ordinário - PARC-001	1004001/2023	075.000.012.7	125,00	0,00	117.746,16
04/10/2023	2	Valor Ref. - 1004002/2023 - Ordinário - PARC-001	1004002/2023	075.000.010.5	125,00	0,00	117.621,16
04/10/2023	3	Valor Ref. - 1004003/2023 - Ordinário - PARC-001	1004003/2023	100.401	125,00	0,00	117.496,16
04/10/2023	4	Valor Ref. - 1004004/2023 - Ordinário - PARC-001	1004004/2023	075.000.015.5	110,00	0,00	117.386,16
05/10/2023	1	Valor Ref. - 110001/2023 - Estimativo - PARC-001	110001/2023	075.000.017.4	746,30	0,00	116.639,86
05/10/2023	2	Valor Ref. - 207003 - CONSIGNADOS DA CAIXA		100.501	10.154,64	0,00	106.485,22
05/10/2023	4	Valor Ref. Transferência financeira - TARIFA BAN		100.502	55,00	0,00	106.430,22
05/10/2023	5	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	2.781.200.090.0	11,50	0,00	106.418,72
05/10/2023	6	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	2.781.200.090.0	11,50	0,00	106.407,22
05/10/2023	7	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	2.781.200.668.5	1,23	0,00	106.405,99
11/10/2023	1	Valor Ref. - 119003/2023 - Estimativo - PARC-001	119003/2023	101.101	40,00	0,00	106.365,99
11/10/2023	2	Valor Ref. - 207002 - IRRF - Depósito extra-orçam		075.000.010.2	3,35	0,00	106.362,64
16/10/2023	1	Valor Ref. - 1016001/2023 - Ordinário - PARC-001	1016001/2023	101.601	300,00	0,00	106.062,64
16/10/2023	2	Valor Ref. - 1016002/2023 - Ordinário - PARC-001	1016002/2023	101.602	300,00	0,00	105.762,64
16/10/2023	3	Valor Ref. - 1016003/2023 - Ordinário - PARC-001	1016003/2023	075.000.007.1	300,00	0,00	105.462,64
16/10/2023	4	Valor Ref. - 1016004/2023 - Ordinário - PARC-001	1016004/2023	075.000.010.5	300,00	0,00	105.162,64
16/10/2023	5	Valor Ref. - 1016005/2023 - Ordinário - PARC-001	1016005/2023	101.603	600,00	0,00	104.562,64
17/10/2023	1	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	2.901.200.028.0	2,97	0,00	104.559,67
18/10/2023	1	Valor Ref. - 207001 - INSS - Depósito extra-orçam		101.801	6.485,64	0,00	98.074,03
18/10/2023	2	Valor Ref. - 1018001/2023 - Ordinário - PARC-001	1018001/2023	101.801	14.415,95	0,00	83.658,08
20/10/2023	1	Valor Ref. Interferência financeira - DUODECIMO		075.000.003.2	0,00	118.112,50	201.770,58
20/10/2023	2	Valor Ref. - 119002/2023 - Global - PARC-001 - P	119002/2023	20.250	587,00	0,00	201.183,58
20/10/2023	3	Valor Ref. - 1020001/2023 - Ordinário - PARC-001	1020001/2023	10	49.840,96	0,00	151.342,62
23/10/2023	1	Valor Ref. - 1023001/2023 - Ordinário - PARC-001	1023001/2023	075.000.016.2	250,00	0,00	151.092,62
23/10/2023	2	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	075.000.016.2	50,00	0,00	151.042,62
26/10/2023	1	Valor Ref. - 1026001/2023 - Ordinário - PARC-001	1026001/2023	102.601	900,00	0,00	150.142,62
26/10/2023	2	Valor Ref. - 1026002/2023 - Ordinário - PARC-001	1026002/2023	075.000.837.0	900,00	0,00	149.242,62
27/10/2023	1	Valor Ref. - 1027001/2023 - Ordinário - PARC-001	1027001/2023	102.701	125,00	0,00	149.117,62
27/10/2023	2	Valor Ref. - 1027002/2023 - Ordinário - PARC-001	1027002/2023	075.000.014.3	125,00	0,00	148.992,62
27/10/2023	3	Valor Ref. - 1027003/2023 - Ordinário - PARC-001	1027003/2023	102.702	125,00	0,00	148.867,62
27/10/2023	4	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	3.001.200.024.7	8,91	0,00	148.858,71
30/10/2023	1	Valor Ref. - 1026003/2023 - Ordinário - PARC-001	1026003/2023	103.001	780,00	0,00	148.078,71
30/10/2023	2	Valor Ref. - 1018002/2023 - Estimativo - PARC-00	1018002/2023	103.002	1.002,24	0,00	147.076,47
30/10/2023	3	Valor Ref. - 1018002/2023 - Estimativo - PARC-00	1018002/2023	103.004	27,00	0,00	147.049,47
30/10/2023	4	Valor Ref. - 109002/2023 - Estimativo - PARC-001	109002/2023	103.003	131,50	0,00	146.917,97
30/10/2023	5	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	3.031.200.026.6	1,23	0,00	146.916,74
31/10/2023	5	Valor Ref. - 207005 - RENDIMENTO BANCARIO -		10	0,00	934,59	147.851,33
31/10/2023	1	Valor Ref. - 207002 - IRRF - Depósito extra-orçam		075.000.010.2	2.166,16	0,00	145.685,17
31/10/2023	2	Valor Ref. - 127001/2023 - Estimativo - PARC-001	127001/2023	075.000.001.4	1.138,54	0,00	144.546,63
31/10/2023	3	Valor Ref. - 1031001/2023 - Ordinário - PARC-001	1031001/2023	103.101	232,15	0,00	144.314,48
31/10/2023	4	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023	3.041.200.029.0	7,72	0,00	144.306,76
TOTAL:					93.009,49	119.047,09	
SALDO FINAL EM 31/10/2023							144.306,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI-RN****CNPJ 08.539.439/0001-07**

Rua Tomaz de Araújo, 05 – CEP: 59.370-000 – Acari - RN

Fone: (84) 3433-2270 - E-mail: cma@acarirn.leg.brwww.acari.rn.leg.br**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA**

Nº Conta: 1028-6 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 1 **Descrição conta:** CAMARA MUNICIPAL - BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Nº Agência:** 0075-2
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	-----------	--------	-----------------	--------	---------	-------

PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARACHO
Presidente

PATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA
Contador(a)

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil