

**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.br

[www.acari.rn.leg.br](http://www.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:** 04/11/2023 a 04/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							144.304,47
06/11/2023	1	Valor Ref. - 1106001/2023 - Ordinário - PARC-001	1106001/2023	075.000.010.5	300,00	0,00	144.004,47
06/11/2023	3	Valor Ref. Transferência financeira - REFERENTE		110.601	10.150,94	0,00	133.853,53
06/11/2023	5	Valor Ref. Transferência financeira - TARIFA BAN		110.602	55,00	0,00	133.798,53
06/11/2023	7	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	101.100.018.2	11,50	0,00	133.787,03
06/11/2023	8	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	101.100.018.2	11,50	0,00	133.775,53
08/11/2023	1	Valor Ref. - 1108001/2023 - Ordinário - PARC-001	1108001/2023	110.801	300,00	0,00	133.475,53
08/11/2023	2	Valor Ref. - 1108002/2023 - Ordinário - PARC-001	1108002/2023	075.000.837.0	300,00	0,00	133.175,53
09/11/2023	1	Valor Ref. - 1109001/2023 - Ordinário - PARC-001	1109001/2023	110.901	300,00	0,00	132.875,53
09/11/2023	2	Valor Ref. - 1109002/2023 - Ordinário - PARC-001	1109002/2023	075.000.012.7	300,00	0,00	132.575,53
09/11/2023	3	Valor Ref. - 1109003/2023 - Ordinário - PARC-001	1109003/2023	110.901	300,00	0,00	132.275,53
09/11/2023	4	Valor Ref. - 1109004/2023 - Ordinário - PARC-001	1109004/2023	075.000.014.3	2.800,00	0,00	129.475,53
09/11/2023	6	Valor Ref. - 119003/2023 - Estimativo - PARC-001	119003/2023-	110.902	40,00	0,00	129.435,53
09/11/2023	7	Valor Ref. - 1108003/2023 - Ordinário - PARC-001	1108003/2023	075.000.014.9	398,00	0,00	129.037,53
09/11/2023	8	Valor Ref. - 110001/2023 - Estimativo - PARC-001	110001/2023-	075.000.017.4	748,19	0,00	128.289,34
09/11/2023	9	Valor Ref. - 1109006/2023 - Ordinário - PARC-001	1109006/2023	110.903	600,00	0,00	127.689,34
09/11/2023	10	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	131.200.011.6	2,97	0,00	127.686,37
10/11/2023	1	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	141.200.083.3	8,91	0,00	127.677,46
13/11/2023	1	Valor Ref. - 1113001/2023 - Ordinário - PARC-001	1113001/2023	111.301	600,00	0,00	127.077,46
13/11/2023	2	Valor Ref. - 207002 - IRRF - Depósito extra-orçam		075.000.010.2	1,79	0,00	127.075,67
14/11/2023	1	Valor Ref. - 1114001/2023 - Ordinário - PARC-001	1114001/2023	075.000.837.0	125,00	0,00	126.950,67
14/11/2023	2	Valor Ref. - 1114002/2023 - Ordinário - PARC-001	1114002/2023	075.000.014.3	125,00	0,00	126.825,67
14/11/2023	3	Valor Ref. - 1114003/2023 - Ordinário - PARC-001	1114003/2023	111.401	125,00	0,00	126.700,67
16/11/2023	1	Valor Ref. - 207001 - INSS - Depósito extra-orçam		111.601	6.485,64	0,00	120.215,03
16/11/2023	2	Valor Ref. - 1116001/2023 - Ordinário - PARC-001	1116001/2023	111.601	14.415,95	0,00	105.799,08
16/11/2023	3	Valor Ref. - 1116002/2023 - Ordinário - PARC-001	1116002/2023	075.000.018.7	110,00	0,00	105.689,08
16/11/2023	4	Valor Ref. - 1116003/2023 - Ordinário - PARC-001	1116003/2023	111.602	110,00	0,00	105.579,08
16/11/2023	5	Valor Ref. - 1116004/2023 - Ordinário - PARC-001	1116004/2023	075.000.015.5	110,00	0,00	105.469,08
17/11/2023	1	Valor Ref. - 1117001/2023 - Ordinário - PARC-001	1117001/2023	075.000.010.5	125,00	0,00	105.344,08
17/11/2023	2	Valor Ref. - 1117002/2023 - Ordinário - PARC-001	1117002/2023	111.701	125,00	0,00	105.219,08
20/11/2023	1	Valor Ref. Interferência financeira - DUODECIMO		075.000.003.2	0,00	118.112,50	223.331,58
20/11/2023	2	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	241.200.026.4	1,23	0,00	223.330,35
20/11/2023	3	Valor Ref. - 119002/2023 - Global - PARC-001 - P;	119002/2023-	20.250	587,00	0,00	222.743,35
20/11/2023	4	Valor Ref. - 1120001/2023 - Ordinário - PARC-001	1120001/2023	11	51.062,45	0,00	171.680,90
20/11/2023	5	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	251.200.012.9	40,00	0,00	171.640,90
22/11/2023	1	Valor Ref. - 1122001/2023 - Ordinário - PARC-001	1122001/2023	112.202	2.800,00	0,00	168.840,90
22/11/2023	2	Valor Ref. - 1122002/2023 - Ordinário - PARC-001	1122002/2023	112.201	2.800,00	0,00	166.040,90
22/11/2023	3	Valor Ref. - 1122003/2023 - Ordinário - PARC-001	1122003/2023	075.000.010.5	2.800,00	0,00	163.240,90
22/11/2023	4	Valor Ref. - 1122004/2023 - Ordinário - PARC-001	1122004/2023	075.000.012.7	2.800,00	0,00	160.440,90
22/11/2023	5	Valor Ref. - 1122005/2023 - Ordinário - PARC-001	1122005/2023	112.201	2.800,00	0,00	157.640,90
23/11/2023	1	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	271.200.013.4	30,00	0,00	157.610,90
27/11/2023	1	Valor Ref. - 1122006/2023 - Ordinário - PARC-001	1122006/2023	112.203	2.500,00	0,00	155.110,90
27/11/2023	2	Valor Ref. - 207002 - IRRF - Depósito extra-orçam		075.000.010.2	2.190,16	0,00	152.920,74
27/11/2023	4	Valor Ref. Transferência financeira - tarifa caixa		112701	36,50	0,00	152.884,24
27/11/2023	6	Valor Ref. - 104002/2023 - Estimativo - PARC-001	104002/2023-3	311.100.065.0	11,50	0,00	152.872,74
29/11/2023	1	Valor Ref. - 1018002/2023 - Estimativo - PARC-00	1018002/2023	112.902	26,93	0,00	152.845,81
29/11/2023	2	Valor Ref. - 1018002/2023 - Estimativo - PARC-00	1018002/2023	112.901	1.010,67	0,00	151.835,14
29/11/2023	3	Valor Ref. - 109002/2023 - Estimativo - PARC-001	109002/2023-	112.903	125,64	0,00	151.709,50
29/11/2023	4	Valor Ref. - 1129001/2023 - Ordinário - PARC-001	1129001/2023	112.904	300,00	0,00	151.409,50
29/11/2023	5	Valor Ref. - 1129002/2023 - Ordinário - PARC-001	1129002/2023	075.000.012.7	300,00	0,00	151.109,50

**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.br

[www.acari.rn.leg.br](http://www.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:** 04/11/2023 a 04/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2023	6	Valor Ref. - 1129003/2023 - Ordinário - PARC-001	1129003/2023	075.000.014.3	300,00	0,00	150.809,50
29/11/2023	7	Valor Ref. - 1129004/2023 - Ordinário - PARC-001	1129004/2023	112.905	250,00	0,00	150.559,50
29/11/2023	8	Valor Ref. - 1129005/2023 - Ordinário - PARC-001	1129005/2023	075.000.007.7	2.800,00	0,00	147.759,50
29/11/2023	9	Valor Ref. - 1129006/2023 - Ordinário - PARC-001	1129006/2023	075.000.010.5	300,00	0,00	147.459,50
29/11/2023	10	Valor Ref. - 127001/2023 - Estimativo - PARC-001	127001/2023	075.000.001.4	1.886,18	0,00	145.573,32
30/11/2023	2	Valor Ref. - 207005 - RENDIMENTO BANCARIO -		11	0,00	1.002,54	146.575,86
30/11/2023	1	Valor Ref. - 1130001/2023 - Ordinário - PARC-001	1130001/2023	113.001	800,00	0,00	145.775,86
<b>TOTAL:</b>					<b>117.643,65</b>	<b>119.115,04</b>	
<b>SALDO FINAL EM 04/12/2023</b>							<b>145.775,86</b>

\_\_\_\_\_  
PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARACHO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
PATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA  
Contador(a)

\_\_\_\_\_  
LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
Diretora Contábil