



Período de: 01/04/2023 a 28/04/2023

Conta Bancária: 423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL) CAMARA

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/03/2023	Saldo Anterior		0,00	128.708,22
05/04/2023	RADIANY F MALHEIRO - ME	01.001 - NP117 LIQ104	3.442,00 D	125.266,22
11/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	01.001 - NP134 LIQ68	1.868,64 D	
11/04/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	01.001 - NP106 LIQ93	681,67 D	
11/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	01.001 - NP115 LIQ102	1.852,50 D	120.863,41
12/04/2023	ELETRO PEÇAS LTDA - EPP	01.001 - NP137 LIQ121	1.200,00 D	119.663,41
19/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP111 LIQ98	11,50 D	
19/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	EMPRESTIMO/CONSIGNADO	01.001 - NP105 LIQ92	5.701,92 D
19/04/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	01.001 - NP107 LIQ94	166,82 D	
19/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 - NP132 LIQ91	10.988,65 D	
19/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CÂMARA	01.001 - NP135 LIQ64	5.042,33 D
19/04/2023	IPRESC	RPPS - CÂMARA	01.001 - NP131 LIQ69	246,08 D
19/04/2023	IPRESC - INST. PREV. SOCIAL MUN. SERRA CAIADA	01.001 - NP133 LIQ119	445,23 D	97.060,88
20/04/2023	Transferência	da Conta - 7929	TR-219	155.343,03 C
20/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP112 LIQ99	34,50 D	
20/04/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	01.001 - NP136 LIQ120	3.505,00 D	
20/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 - NP109 LIQ96	538,38 D	
20/04/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	01.001 - NP108 LIQ95	16.613,98 D	
20/04/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.001 - NP110 LIQ97	1.511,62 D	
20/04/2023	SUBSIDIO VEREADORES	01.001 - NP104 LIQ92	25.813,91 D	204.386,52
26/04/2023	A M HONORATO SOBRINHO	01.001 - NP118 LIQ105	1.880,00 D	202.506,52
27/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP113 LIQ100	69,00 D	
27/04/2023	ERIBERTO FRANCISCO RUFINO	01.001 - NP130 LIQ118	2.500,00 D	
27/04/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP125 LIQ112	1.800,00 D	
27/04/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP126 LIQ113	1.600,00 D	
27/04/2023	FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUN. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM	01.001 - NP114 LIQ101	587,00 D	
27/04/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP119 LIQ106	787,70 D	
27/04/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP120 LIQ107	720,55 D	
27/04/2023	PEGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.001 - NP121 LIQ108	6.500,00 D	
27/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP127 LIQ114	3.000,00 D	
27/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP128 LIQ115	2.600,00 D	
27/04/2023	RADIANY F MALHEIRO - ME	01.001 - NP122 LIQ109	956,00 D	
27/04/2023	SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	01.001 - NP129 LIQ117	6.000,00 D	
27/04/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.001 - NP116 LIQ103	247,44 D	
27/04/2023	VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA	01.001 - NP124 LIQ111	4.000,00 D	171.138,83

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>128.708,22</b>
Total Créditos:	<b>155.343,03</b>
Total Débitos:	<b>112.912,42</b>
Saldo Atual:	<b>171.138,83</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>171.138,83</b>

**Conciliação Bancária**

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 28/04/2023			171.138,83	
27/04/2023	Pagamento efetuado a maior - Credor SERVAP LTDA.			0,00	1.800,00
Totais				0,00	1.800,00



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 23/05/2023 17:29:30 Pág.: 2/2

Período de: 01/04/2023 a 28/04/2023

Conta Bancária: 423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL) CAMARA

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
	Saldo Aplicação Financeira			0,00
	Saldo Extrato Bancário			169.338,83
	Totais		171.138,83	171.138,83