



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/09/2023 09:49:50 Pág.: 1/2

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/07/2023	Saldo Anterior		0,00	249.872,16
02/08/2023	KJR SERVICOS E LOCACOES LTDA	01.001 - NP275 LIQ238	2.400,00 D	247.472,16
03/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	IRRF - CÂMARA 01.001 - NP255 LIQ202	54,00 D	247.418,16
07/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP266 LIQ233	11,50 D	
07/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP269 LIQ225	2.600,00 D	244.806,66
08/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	01.001 - NP277 LIQ240	697,55 D	
08/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	01.001 - NP273 LIQ237	1.852,50 D	242.256,61
16/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP265 LIQ232	11,50 D	
16/08/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	01.001 - NP278 LIQ241	166,82 D	
16/08/2023	FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUN. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM	01.001 - NP272 LIQ236	587,00 D	
16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 - NP270 LIQ227	11.070,42 D	
16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - CÂMARA 01.001 - NP271 LIQ200	5.086,00 D	
16/08/2023	IPRESC	RPPS - CÂMARA 01.001 - NP297 LIQ201	249,48 D	
16/08/2023	IPRESC - INST. PREV. SOCIAL MUN. SERRA CAIADA	01.001 - NP300 LIQ259	316,59 D	
16/08/2023	IPRESC - INST. PREV. SOCIAL MUN. SERRA CAIADA	01.001 - NP301 LIQ260	87,37 D	224.681,43
17/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	EMPRESTIMO/CONSIGNADO 01.001 - NP274 LIQ229	6.003,32 D	
17/08/2023	MACEDO E BARAUNA COMERICO E SERVIÇOS LTDA	01.001 - NP289 LIQ251	350,00 D	218.328,11
18/08/2023	Transferência	da Conta - 7929 TR-501	155.343,03 C	
18/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP267 LIQ234	69,00 D	
18/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 - NP264 LIQ231	538,38 D	
18/08/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001 - NP263 LIQ230	16.753,10 D	
18/08/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.001 - NP262 LIQ228	2.126,52 D	
18/08/2023	SUBSIDIO VEREADORES	01.001 - NP261 LIQ229	25.825,91 D	328.358,23
25/08/2023	A M HONORATO SOBRINHO	01.001 - NP287 LIQ250	1.912,66 D	
25/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP268 LIQ235	92,00 D	
25/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	IRRF - CÂMARA 01.001 - NP288 LIQ229	1.557,67 D	
25/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	IRRF - CÂMARA 01.001 - NP299 LIQ230	54,00 D	
25/08/2023	CONNECTA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	01.001 - NP293 LIQ255	800,00 D	
25/08/2023	ERIBERTO FRANCISCO RUFINO	01.001 - NP281 LIQ244	2.500,00 D	
25/08/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP280 LIQ243	1.800,00 D	
25/08/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP284 LIQ247	1.600,00 D	
25/08/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP285 LIQ248	3.000,00 D	
25/08/2023	G F DE LIMA SERVIÇOS E PRODUÇÕES	01.001 - NP286 LIQ249	3.200,00 D	
25/08/2023	IPRESC	RPPS - CÂMARA 01.001 - NP298 LIQ228	249,48 D	
25/08/2023	IPRESC - INST. PREV. SOCIAL MUN. SERRA CAIADA	01.001 - NP302 LIQ261	392,57 D	
25/08/2023	KJR SERVICOS E LOCACOES LTDA	01.001 - NP276 LIQ239	2.400,00 D	
25/08/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP282 LIQ245	933,54 D	
25/08/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP295 LIQ257	799,82 D	
25/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP279 LIQ242	2.600,00 D	
25/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP283 LIQ246	3.000,00 D	
25/08/2023	RADIANY F MALHEIRO - ME	01.001 - NP294 LIQ256	3.980,00 D	
25/08/2023	SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	01.001 - NP292 LIQ254	6.000,00 D	
25/08/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.001 - NP296 LIQ258	233,52 D	
25/08/2023	VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA	01.001 - NP290 LIQ252	2.000,00 D	
25/08/2023	VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA	01.001 - NP291 LIQ253	4.000,00 D	285.252,97



Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
RESUMO:				
		Saldo Anterior:		249.872,16
		Total Créditos:		155.343,03
		Total Débitos:		119.962,22
		Saldo Atual:		285.252,97
		Valor a Confirmar:		0,00
		Valor Disponível:		285.252,97

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/08/2023			285.252,97	
	Saldo Aplicação Financeira				0,00
	Saldo Extrato Bancário				285.252,97
	Totais			285.252,97	285.252,97