



Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/01/2023	Saldo Anterior		0,00	35.991,43
02/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP28 LIQ28	11,50 D	
02/02/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP27 LIQ27	372,00 D	35.607,93
07/02/2023	PEGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.001 - NP29 LIQ29	6.500,00 D	29.107,93
14/02/2023	FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUN. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM	01.001 - NP55 LIQ51	587,00 D	
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	01.001 - NP61 LIQ56	1.852,50 D	26.668,43
15/02/2023	IPRESC - INST. PREV. SOCIAL MUN. SERRA CAIADA	01.001 - NP57 LIQ53	554,21 D	26.114,22
16/02/2023	Transferência da Conta - 7929	TR-91	155.343,03 C	
16/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - CÂMARA	01.001 - NP53 LIQ1	4.889,35 D	
16/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 - NP54 LIQ26	10.628,10 D	165.939,80
17/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP34 LIQ34	23,00 D	
17/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	IRRF - CÂMARA	01.001 - NP52 LIQ30	1.993,54 D
17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 - NP33 LIQ33	418,74 D	
17/02/2023	IPRESC	RPPS - CÂMARA	01.001 - NP58 LIQ13	246,08 D
17/02/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	01.001 - NP32 LIQ32	15.409,63 D	
17/02/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.001 - NP31 LIQ31	1.511,62 D	
17/02/2023	SUBSIDIO VEREADORES	01.001 - NP30 LIQ30	25.813,91 D	120.523,28
23/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP37 LIQ37	11,50 D	
23/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	EMPRESTIMO/CONSIGNADO	01.001 - NP51 LIQ30	5.701,92 D
23/02/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	01.001 - NP36 LIQ36	166,82 D	
23/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	01.001 - NP35 LIQ35	614,74 D	
23/02/2023	CONECTA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	01.001 - NP50 LIQ50	800,00 D	113.228,30
27/02/2023	A M HONORATO SOBRINHO	01.001 - NP38 LIQ38	1.875,00 D	
27/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP49 LIQ49	69,00 D	
27/02/2023	ERIBERTO FRANCISCO RUFINO	01.001 - NP48 LIQ48	2.500,00 D	
27/02/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP44 LIQ44	1.600,00 D	
27/02/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP45 LIQ45	1.800,00 D	
27/02/2023	FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUN. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM	01.001 - NP56 LIQ52	587,00 D	
27/02/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP40 LIQ40	727,78 D	
27/02/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP59 LIQ39	525,76 D	
27/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP46 LIQ46	3.000,00 D	
27/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP47 LIQ47	2.600,00 D	
27/02/2023	RADIANY F MALHEIRO - ME	01.001 - NP60 LIQ55	1.250,00 D	
27/02/2023	SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	01.001 - NP41 LIQ41	6.000,00 D	
27/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.001 - NP43 LIQ43	228,78 D	
27/02/2023	VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA	01.001 - NP42 LIQ42	4.000,00 D	86.464,98

RESUMO:

Saldo Anterior:	35.991,43
Total Créditos:	155.343,03
Total Débitos:	104.869,48
Saldo Atual:	86.464,98

Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	86.464,98