



Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
31/12/2022	Saldo Anterior		0,00	0,00
19/01/2023	Transferência da Conta - 7929	TR-41	113.799,84 C	113.799,84
20/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP8 LIQ8	23,00 D	
20/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 - NP4 LIQ4	418,74 D	
20/01/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001 - NP3 LIQ3	11.531,05 D	
20/01/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.001 - NP13 LIQ13	1.511,62 D	
20/01/2023	SUBSIDIO VEREADORES	01.001 - NP1 LIQ1	25.532,00 D	
20/01/2023	VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA	01.001 - NP5 LIQ5	4.000,00 D	70.783,43
25/01/2023	A M HONORATO SOBRINHO	01.001 - NP22 LIQ21	1.810,00 D	
25/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP9 LIQ9	11,50 D	
25/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA EMPRESTIMO/CONSIGNADO	01.001 - NP14 LIQ1	5.983,83 D	
25/01/2023	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	01.001 - NP7 LIQ7	166,82 D	
25/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	01.001 - NP6 LIQ6	774,71 D	
25/01/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP19 LIQ18	782,22 D	
25/01/2023	M I DE OLIVEIRA	01.001 - NP26 LIQ25	568,21 D	
25/01/2023	OFICIO UNICO DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA DA COMAR	01.001 - NP23 LIQ22	320,47 D	
25/01/2023	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.001 - NP2 LIQ2	2.674,23 D	
25/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.001 - NP12 LIQ12	230,01 D	57.461,43
27/01/2023	CONNECTA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	01.001 - NP24 LIQ23	800,00 D	
27/01/2023	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA	01.001 - NP20 LIQ19	3.101,00 D	53.560,43
30/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP10 LIQ10	23,00 D	
30/01/2023	ERIBERTO FRANCISCO RUFINO	01.001 - NP25 LIQ24	2.500,00 D	51.037,43
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	01.001 - NP11 LIQ11	46,00 D	
31/01/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP15 LIQ14	1.600,00 D	
31/01/2023	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME	01.001 - NP16 LIQ15	1.800,00 D	
31/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP17 LIQ16	3.000,00 D	
31/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001 - NP18 LIQ17	2.600,00 D	
31/01/2023	SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	01.001 - NP21 LIQ20	6.000,00 D	35.991,43

<b>RESUMO:</b>	Saldo Anterior:	<b>0,00</b>
	Total Créditos:	<b>113.799,84</b>
	Total Débitos:	<b>77.808,41</b>
	Saldo Atual:	<b>35.991,43</b>
	Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
	Valor Disponível:	<b>35.991,43</b>