



Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

| Data       | Descrição   |                       | Documento             | Valor D/C    | Saldo      |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 30/06/2023 | Saldo Anterior  |                       |                       | 0,00         | 200.268,54 |
| 06/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA         | 01.001 - NP231 LIQ170 | 54,00 D      |            |
| 06/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA         | 01.001 - NP232 LIQ172 | 1.557,67 D   |            |
| 06/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                |                       | 01.001 - NP234 LIQ204 | 1.852,50 D   | 196.804,37 |
| 19/07/2023 | Transferência   | da Conta - 7929       | TR-432                | 155.343,03 C |            |
| 19/07/2023 | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                            |                       | 01.001 - NP227 LIQ202 | 16.753,10 D  |            |
| 19/07/2023 | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS                                 |                       | 01.001 - NP226 LIQ201 | 1.532,52 D   | 333.861,78 |
| 20/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   |                       | 01.001 - NP237 LIQ207 | 69,00 D      |            |
| 20/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | EMPRESTIMO/CONSIGNADO | 01.001 - NP229 LIQ200 | 6.003,32 D   |            |
| 20/07/2023 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT                  |                       | 01.001 - NP238 LIQ208 | 166,82 D     |            |
| 20/07/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN                  |                       | 01.001 - NP235 LIQ205 | 564,75 D     |            |
| 20/07/2023 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUN. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM |                       | 01.001 - NP236 LIQ206 | 587,00 D     |            |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 |                       | 01.001 - NP228 LIQ199 | 11.070,42 D  |            |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 | INSS - CÂMARA         | 01.001 - NP256 LIQ170 | 5.086,00 D   |            |
| 20/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 |                       | 01.001 - NP257 LIQ224 | 538,38 D     |            |
| 20/07/2023 | IPRESC  | RPPS - CÂMARA         | 01.001 - NP230 LIQ169 | 249,48 D     |            |
| 20/07/2023 | IPRESC - INST. PREV. SOCIAL MUN. SERRA CAIADA                       |                       | 01.001 - NP233 LIQ203 | 451,38 D     |            |
| 20/07/2023 | SUBSIDIO VEREADORES   |                       | 01.001 - NP225 LIQ200 | 25.825,91 D  | 283.249,32 |
| 27/07/2023 | A M HONORATO SOBRINHO   |                       | 01.001 - NP241 LIQ211 | 1.805,01 D   |            |
| 27/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   |                       | 01.001 - NP258 LIQ210 | 103,50 D     |            |
| 27/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA         | 01.001 - NP254 LIQ200 | 1.557,67 D   |            |
| 27/07/2023 | CONECTA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI                   |                       | 01.001 - NP245 LIQ215 | 800,00 D     |            |
| 27/07/2023 | ERIBERTO FRANCISCO RUFINO   |                       | 01.001 - NP251 LIQ221 | 2.500,00 D   |            |
| 27/07/2023 | EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME                 |                       | 01.001 - NP249 LIQ219 | 1.600,00 D   |            |
| 27/07/2023 | EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME                 |                       | 01.001 - NP250 LIQ220 | 3.000,00 D   |            |
| 27/07/2023 | EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME                 |                       | 01.001 - NP253 LIQ223 | 1.800,00 D   |            |
| 27/07/2023 | EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME                 |                       | 01.001 - NP260 LIQ226 | 147,00 D     |            |
| 27/07/2023 | G F DE LIMA SERVIÇOS E PRODUÇÕES                                    |                       | 01.001 - NP242 LIQ212 | 3.200,00 D   |            |
| 27/07/2023 | M I DE OLIVEIRA   |                       | 01.001 - NP243 LIQ213 | 866,82 D     |            |
| 27/07/2023 | M I DE OLIVEIRA   |                       | 01.001 - NP244 LIQ214 | 764,51 D     |            |
| 27/07/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     |                       | 01.001 - NP252 LIQ222 | 3.000,00 D   |            |
| 27/07/2023 | SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI                  |                       | 01.001 - NP246 LIQ216 | 6.000,00 D   |            |
| 27/07/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A   |                       | 01.001 - NP239 LIQ209 | 232,65 D     |            |
| 27/07/2023 | VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA                                    |                       | 01.001 - NP247 LIQ217 | 2.000,00 D   |            |
| 27/07/2023 | VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA                                    |                       | 01.001 - NP248 LIQ218 | 4.000,00 D   | 249.872,16 |

**RESUMO:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Saldo Anterior:    | <b>200.268,54</b> |
| Total Créditos:    | <b>155.343,03</b> |
| Total Débitos:     | <b>105.739,41</b> |
| Saldo Atual:       | <b>249.872,16</b> |
| Valor a Confirmar: | <b>0,00</b>       |
| Valor Disponível:  | <b>249.872,16</b> |