



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA  
Extrato de Conta Bancária

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 27/12/2023 20:08:11

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

| Data       | Descrição   | Documento                      | Valor D/C             | Saldo        |            |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 31/10/2023 | Saldo Anterior  |                                | 0,00                  | 286.396,62   |            |
| 01/11/2023 | G F DE LIMA SERVIÇOS E PRODUÇÕES                                    | 01.001 - NP387 LIQ309          | 3.200,00 D            |              |            |
| 01/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 | INSS - CÂMARA                  | 01.001 - NP435 LIQ263 | 1.968,19 D   | 281.228,43 |
| 07/11/2023 | RADIANY F MALHEIRO - ME   |                                | 01.001 - NP388 LIQ333 | 4.991,00 D   | 276.237,43 |
| 09/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP393 LIQ307 | 1.557,67 D   |            |
| 09/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP396 LIQ311 | 54,00 D      |            |
| 09/11/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN                  |                                | 01.001 - NP397 LIQ340 | 693,73 D     |            |
| 09/11/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP   |                                | 01.001 - NP389 LIQ334 | 1.196,00 D   |            |
| 09/11/2023 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP   |                                | 01.001 - NP390 LIQ335 | 2.571,94 D   |            |
| 09/11/2023 | IPRESC  | RPPS - CÂMARA                  | 01.001 - NP392 LIQ308 | 249,48 D     |            |
| 09/11/2023 | IPRESC - INST. PREV. SOCIAL MUN. SERRA CAIADA                       |                                | 01.001 - NP394 LIQ339 | 392,57 D     |            |
| 09/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                |                                | 01.001 - NP391 LIQ338 | 1.852,50 D   |            |
| 09/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                | ISS (CÂMARA)                   | 01.001 - NP395 LIQ299 | 633,70 D     | 267.035,84 |
| 20/11/2023 | Transferência   | da Conta - 7929                | TR-684                | 155.343,03 C |            |
| 20/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   |                                | 01.001 - NP409 LIQ346 | 69,00 D      |            |
| 20/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP402 LIQ95  | 124,90 D     |            |
| 20/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP403 LIQ64  | 124,90 D     |            |
| 20/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP404 LIQ2   | 124,90 D     |            |
| 20/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (CÂMARA) | 01.001 - NP406 LIQ341 | 6.995,70 D   |            |
| 20/11/2023 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT                  |                                | 01.001 - NP405 LIQ345 | 166,82 D     |            |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 |                                | 01.001 - NP400 LIQ343 | 538,38 D     |            |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 |                                | 01.001 - NP407 LIQ337 | 11.070,42 D  |            |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 | INSS - CÂMARA                  | 01.001 - NP408 LIQ299 | 1.394,14 D   |            |
| 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                 | INSS - CÂMARA                  | 01.001 - NP410 LIQ341 | 5.086,00 D   |            |
| 20/11/2023 | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                            |                                | 01.001 - NP399 LIQ342 | 16.753,10 D  |            |
| 20/11/2023 | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS                                 |                                | 01.001 - NP401 LIQ344 | 1.532,52 D   |            |
| 20/11/2023 | SUBSIDIO VEREADORES   |                                | 01.001 - NP398 LIQ341 | 24.833,53 D  | 353.564,56 |
| 23/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A   |                                | 01.001 - NP434 LIQ349 | 92,00 D      |            |
| 23/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP416 LIQ336 | 863,88 D     |            |
| 23/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP417 LIQ342 | 54,00 D      |            |
| 23/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA                                    | IRRF - CÂMARA                  | 01.001 - NP418 LIQ341 | 1.557,67 D   |            |
| 23/11/2023 | CONECTA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI                   |                                | 01.001 - NP429 LIQ365 | 800,00 D     |            |
| 23/11/2023 | ERIBERTO FRANCISCO RUFINO   |                                | 01.001 - NP419 LIQ352 | 2.500,00 D   |            |
| 23/11/2023 | EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME                 |                                | 01.001 - NP424 LIQ360 | 1.800,00 D   |            |
| 23/11/2023 | EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME                 |                                | 01.001 - NP425 LIQ361 | 1.600,00 D   |            |
| 23/11/2023 | EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI - ME                 |                                | 01.001 - NP426 LIQ362 | 3.000,00 D   |            |
| 23/11/2023 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUN. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM |                                | 01.001 - NP428 LIQ364 | 587,00 D     |            |
| 23/11/2023 | G F DE LIMA SERVIÇOS E PRODUÇÕES                                    |                                | 01.001 - NP430 LIQ366 | 3.200,00 D   |            |
| 23/11/2023 | M I DE OLIVEIRA   |                                | 01.001 - NP432 LIQ367 | 971,87 D     |            |
| 23/11/2023 | M I DE OLIVEIRA   |                                | 01.001 - NP433 LIQ368 | 780,34 D     |            |
| 23/11/2023 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA  |                                | 01.001 - NP411 LIQ336 | 71.126,12 D  |            |
| 23/11/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     |                                | 01.001 - NP422 LIQ355 | 2.600,00 D   |            |
| 23/11/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     |                                | 01.001 - NP423 LIQ356 | 3.000,00 D   |            |
| 23/11/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A   |                                | 01.001 - NP427 LIQ363 | 226,79 D     |            |
| 23/11/2023 | VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA                                    |                                | 01.001 - NP420 LIQ353 | 2.000,00 D   |            |
| 23/11/2023 | VITOR P S DE OLIVEIRA ASSESSORIA                                    |                                | 01.001 - NP421 LIQ354 | 4.000,00 D   | 252.804,89 |
| 27/11/2023 | KJR SERVICOS E LOCAOES LTDA   |                                | 01.001 - NP415 LIQ351 | 2.400,00 D   |            |
| 27/11/2023 | SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI                  |                                | 01.001 - NP414 LIQ350 | 6.000,00 D   | 244.404,89 |
| 28/11/2023 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                  |                                | 01.001 - NP412 LIQ348 | 2.004,74 D   | 242.400,15 |



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA  
Extrato de Conta Bancária

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 27/12/2023 20:08:11

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

| Data           | Descrição | Documento | Valor D/C          | Saldo             |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|
| <b>RESUMO:</b> |           |           |                    |                   |
|                |           |           | Saldo Anterior:    | <b>286.396,62</b> |
|                |           |           | Total Créditos:    | <b>155.343,03</b> |
|                |           |           | Total Débitos:     | <b>199.339,50</b> |
|                |           |           | Saldo Atual:       | <b>242.400,15</b> |
|                |           |           | Valor a Confirmar: | <b>0,00</b>       |
|                |           |           | Valor Disponível:  | <b>242.400,15</b> |