



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:21:18 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Caraúbas/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:20:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	186.689,00	
23/11/2023 Pagamento a maior no valor de R\$ 43,00 ao SinCard.	0,00	43,00
Saldo Aplicação Financeira		186.646,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	186.689,00	186.689,00

Caraúbas/RN, em 30 de novembro de 2023.

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA
638.377.304-68
VEREADOR(A)

José de Anchieta Batista
852.514.534-34
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:20:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	149.841,79	
Saldo Aplicação Financeira		149.841,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	149.841,79	149.841,79

Caraúbas/RN, em 31 de outubro de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:19:06 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	93.881,88	
Saldo Aplicação Financeira		93.881,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	93.881,88	93.881,88

Caraúbas/RN, em 30 de setembro de 2023.

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA
638.377.304-68
VEREADOR(A)

José de Anchieta Batista
852.514.534-34
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:18:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	215.272,63	
Saldo Aplicação Financeira		215.272,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	215.272,63	215.272,63

Caraúbas/RN, em 31 de agosto de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:18:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	158.054,49	
Saldo Aplicação Financeira		158.054,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	158.054,49	158.054,49

Caraúbas/RN, em 31 de julho de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:17:01 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	139.669,53	
Saldo Aplicação Financeira		139.669,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	139.669,53	139.669,53

Caraúbas/RN, em 30 de junho de 2023.

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA
638.377.304-68
VEREADOR(A)

José de Anchieta Batista
852.514.534-34
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:16:32 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	209.850,47	
Saldo Aplicação Financeira		209.850,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	209.850,47	209.850,47

Caraúbas/RN, em 31 de maio de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:15:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	159.461,58	
Saldo Aplicação Financeira		159.461,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	159.461,58	159.461,58

Caraúbas/RN, em 30 de abril de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:15:19 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	235.071,46	
Saldo Aplicação Financeira		235.071,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	235.071,46	235.071,46

Caraúbas/RN, em 31 de março de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:11:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	116.691,64	
Saldo Aplicação Financeira		116.691,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116.691,64	116.691,64

Caraúbas/RN, em 31 de janeiro de 2023.

<p>FRANCISCO HAMILTON BEZERRA 638.377.304-68 VEREADOR(A)</p>	<p>José de Anchieta Batista 852.514.534-34 TESOUREIRO(A)</p>
---	---



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/04/2024 16:14:47 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	185.653,40	
Saldo Aplicação Financeira		185.653,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	185.653,40	185.653,40

Caraúbas/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA
638.377.304-68
VEREADOR(A)

José de Anchieta Batista
852.514.534-34
TESOUREIRO(A)