



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 08:55:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	75.257,09	
Saldo Aplicação Financeira		75.257,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75.257,09	75.257,09

Caraúbas/RN, em 31 de janeiro de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 08:56:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	57.242,06	
Saldo Aplicação Financeira		57.242,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57.242,06	57.242,06

Caraúbas/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 08:56:57 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	146.735,00	
Saldo Aplicação Financeira		146.735,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	146.735,00	146.735,00

Caraúbas/RN, em 31 de março de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 08:58:54 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	156.754,73	
Saldo Aplicação Financeira		156.754,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	156.754,73	156.754,73

Caraúbas/RN, em 30 de abril de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 08:59:28 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	106.118,69	
Saldo Aplicação Financeira		106.118,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	106.118,69	106.118,69

Caraúbas/RN, em 31 de maio de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 08:59:49 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	74.021,69	
Saldo Aplicação Financeira		74.021,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	74.021,69	74.021,69

Caraúbas/RN, em 30 de junho de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 09:00:55 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	96.873,85	
24/07/2024 Despesa registrada a mais no SinCard	6,49	0,00
Saldo Aplicação Financeira		96.880,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96.880,34	96.880,34

Caraúbas/RN, em 31 de julho de 2024.

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA
638.377.304-68
VEREADOR(A)

José de Anchieta Batista
852.514.534-34
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 09:01:25 Pág.: 1/1

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	32.016,83	
24/07/2024 Despesa registrada a mais no SinCard	6,49	0,00
Saldo Aplicação Financeira		32.023,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32.023,32	32.023,32

Caraúbas/RN, em 31 de agosto de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 09:02:45 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	25.271,60	
Saldo Aplicação Financeira		25.271,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.271,60	25.271,60

Caraúbas/RN, em 30 de setembro de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 09:03:17 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	111.698,31	
Saldo Aplicação Financeira		111.698,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	111.698,31	111.698,31

Caraúbas/RN, em 31 de outubro de 2024.

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: 2024 Data: 25/04/2025 09:03:42 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2024	30.044,50	
Saldo Aplicação Financeira		30.044,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.044,50	30.044,50

Caraúbas/RN, em 30 de novembro de 2024.

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA
638.377.304-68
VEREADOR(A)

José de Anchieta Batista
852.514.534-34
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 09:04:11 Pág.: 1/1

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Caraúbas/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA

638.377.304-68

VEREADOR(A)

José de Anchieta Batista

852.514.534-34

TESOUREIRO(A)