



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:25:10 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	35.991,43	
Saldo Extrato Bancário		35.991,43
Totais	35.991,43	35.991,43

Serra Caiada/RN, em 31 de janeiro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:26:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPA) CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	86.464,98	
Saldo Extrato Bancário		86.464,98
Totais	86.464,98	86.464,98

Serra Caiada/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:36:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPA) CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	128.708,22	
Saldo Extrato Bancário		128.708,22
Totais	128.708,22	128.708,22

Serra Caiada/RN, em 31 de março de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:38:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	171.138,83	
27/04/2023 Pagamento efetuado a maior - Credor SERVAP LTDA.	0,00	1.800,00
Saldo Extrato Bancário		169.338,83
Totais Conciliações: 1	171.138,83	171.138,83

Serra Caiada/RN, em 30 de abril de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:38:41 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	189.161,59	
27/04/2023 Pagamento efetuado a maior - Credor SERVAP LTDA.	0,00	1.800,00
Saldo Extrato Bancário		187.361,59
Totais	189.161,59	189.161,59

Serra Caiada/RN, em 31 de maio de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:39:31 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPA) CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	200.268,54	
Saldo Extrato Bancário		200.268,54
Totais	200.268,54	200.268,54

Serra Caiada/RN, em 30 de junho de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:40:57 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	249.872,16	
27/07/2023 Pagamento feito em duplicidade - PRIME BRASIL SERVIÇOS LTDA , NF N° 000264.	0,00	3.000,00
Saldo Extrato Bancário		246.872,16
Totais	249.872,16	249.872,16

Serra Caiada/RN, em 31 de julho de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:41:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPA) CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	285.252,97	
Saldo Extrato Bancário		285.252,97
Totais	285.252,97	285.252,97

Serra Caiada/RN, em 31 de agosto de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:42:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPA) CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	284.680,11	
Saldo Extrato Bancário		284.680,11
Totais	284.680,11	284.680,11

Serra Caiada/RN, em 30 de setembro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:44:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	286.396,62	
23/10/2023 VALOR PAGO A MAIOR DO ISS DA NOTA FISCAL DA H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	236,60
Saldo Extrato Bancário		286.160,02
Totais	286.396,62	286.396,62

Serra Caiada/RN, em 31 de outubro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 16:16:41 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	242.400,15	
23/10/2023 VALOR PAGO A MAIOR DO ISS DA NOTA FISCAL DA H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	236,60
01/11/2023 REFERENTE A MULTA DA DARF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 .	0,00	64,95
01/11/2023 REFERENTE A JUROS DA DARF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	19,68
Saldo Extrato Bancário		242.078,92
Totais	242.400,15	242.400,15

Serra Caiada/RN, em 30 de novembro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/03/2024 15:47:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0984 - 9**
Conta Bancária: **423-5 - PMSC CAMARA MUNICIPAL CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	100.236,60	
23/10/2023 VALOR PAGO A MAIOR DO ISS DA NOTA FISCAL DA H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	236,60
Saldo Extrato Bancário		100.000,00
Totais	100.236,60	100.236,60

Serra Caiada/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO