



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/03/2024 12:20:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	150.375,35	
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		150.138,75
Totais	150.375,35	150.375,35

Serra Caiada/RN, em 31 de janeiro de 2024.


ANNA JULIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/03/2024 12:31:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	194.129,98	
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		193.893,38
Totais	194.129,98	194.129,98

Serra Caiada/RN, em 29 de fevereiro de 2024.


ANNA JULIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 26/04/2024 17:36:54 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	228.909,11	
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		228.672,51
Totais	228.909,11	228.909,11

Serra Caiada/RN, em 31 de março de 2024.


ANNA JÚLIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 27/05/2024 15:50:17 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	254.199,77	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
Saldo Extrato Bancário		254.186,83
Totais	254.199,77	254.199,77

Serra Caiada/RN, em 30 de abril de 2024.

ANNA JÚLIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA

Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 25/06/2024 09:38:16 Pág.: 1/1

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	186.320,42	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
17/05/2024 VALOR A SER COMPENSADO PELO INSS, CONFORME ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME O GOVERNO APROVOU.	0,00	6.677,76
Saldo Extrato Bancário		179.629,72
Totais	186.320,42	186.320,42

Conciliações: 2

Serra Caiada/RN, em 31 de maio de 2024.


ANNA JULIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 26/07/2024 11:52:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	109.128,47	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
17/05/2024 VALOR A SER COMPENSADO PELO INSS, CONFORME ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME O GOVERNO APROVOU.	0,00	6.677,76
Saldo Extrato Bancário		102.437,77
Totais	109.128,47	109.128,47

Serra Caiada/RN, em 30 de junho de 2024.


ANNA JULIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 14/04/2025 16:31:30 Pág.: 1/1

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	103.371,85	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
17/05/2024 VALOR A SER COMPENSADO PELO INSS, CONFORME ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME O GOVERNO APROVOU.	0,00	6.677,76
Saldo Extrato Bancário		96.681,15
Totais	Conciliações: 2	
	103.371,85	103.371,85

Serra Caiada/RN, em 31 de julho de 2024.

ANNA JULIA DE FARIAS LIMA

123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 16/09/2024 17:48:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	82.993,30	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
17/05/2024 VALOR A SER COMPENSADO PELO INSS, CONFORME ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME O GOVERNO APROVOU.	0,00	6.677,76
Saldo Extrato Bancário		76.302,60
Totais	82.993,30	82.993,30

Serra Caiada/RN, em 31 de agosto de 2024.

ANNA JULIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/10/2024 16:17:58 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	31.736,57	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
17/05/2024 VALOR A SER COMPENSADO PELO INSS, CONFORME ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME O GOVERNO APROVOU.	0,00	6.677,76
Saldo Extrato Bancário		25.045,87
Totais	31.736,57	31.736,57

Conciliações: 2

Serra Caiada/RN, em 30 de setembro de 2024.

ANNA JULIA DE FARIAS LIMA

123.704.244-51

TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 27/11/2024 10:59:00 Pag.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	71.731,24	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
17/05/2024 VALOR A SER COMPENSADO PELO INSS, CONFORME ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME O GOVERNO APROVOU.	0,00	6.677,76
Saldo Extrato Bancário		65.040,54
Totais	71.731,24	71.731,24

Conciliações: 2

Serra Caiada/RN, em 31 de outubro de 2024.

ANNA JULIA DE FARIAS LIMA

123.704.244-51

TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA

Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

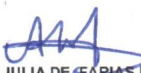
Exercício: 2024 Data: 31/12/2024 11:18:37 Pág.: 1/1

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2024	39.940,73	
16/04/2024 VALOR PAGO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DAM NOTA FISCAL , CREDOR: H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	12,94
17/05/2024 VALOR A SER COMPENSADO PELO INSS, CONFORME ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE 20% PARA 8% CONFORME O GOVERNO APROVOU.	0,00	6.677,76
Saldo Extrato Bancário		33.250,03
Totais	39.940,73	39.940,73

Conciliações: 2

Serra Caiada/RN, em 30 de novembro de 2024.


ANNA JULIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 21/01/2025 09:33:44 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

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

Serra Caiada/RN, em 31 de dezembro de 2024.

ANNA JULIA DE FARIAS LIMA
123.704.244-51
TESOUREIRO