



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 25/03/2025 14:47:23 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 31/01/2025 | 39.487,14 | |
| Saldo Extrato Bancário | | 39.487,14 |
| Totais | 39.487,14 | 39.487,14 |

Serra Caiada/RN, em 31 de janeiro de 2025.


FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2025

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 28/02/2025 | 44.856,11 | |
| Saldo Extrato Bancário | | 44.856,11 |
| Totais | 44.856,11 | 44.856,11 |

Serra Caiada/RN, em 28 de fevereiro de 2025.

1

FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 24/04/2025 09:24:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2025

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/03/2025 | 89.011,02 | |
| Saldo Extrato Bancário | | 89.011,02 |
| Totais | 89.011,02 | 89.011,02 |

Serra Caiada/RN, em 31 de março de 2025.

1

FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO

**MUNICIPIO DE SERRA CAIADA****Conciliação Bancária**

Mês de Referência: ABRIL/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/05/2025 15:47:20 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 30/04/2025 | 111.691,57 | |
| 23/04/2025 VALOR PAGO A MAIOR DO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES | 0,00 | 0,30 |
| Saldo Extrato Bancário | | 111.691,27 |
| Totais | 111.691,57 | 111.691,57 |

Serra Caiada/RN, em 30 de abril de 2025.

1

FRANCISCO MARCENÊ AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/06/2025 17:32:48 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2025

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/05/2025 | 139.601,50 | |
| 23/04/2025 VALOR PAGO A MAIOR DO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES | 0,00 | 0,30 |
| Saldo Extrato Bancário | | 139.601,20 |
| Totais | 139.601,50 | 139.601,50 |

Serra Caiada/RN, em 31 de maio de 2025.

1

FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 25/07/2025 09:39:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2025

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 30/06/2025 | 148.609,92 | |
| 23/04/2025 VALOR PAGO A MAIOR DO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES | 0,00 | 0,30 |
| Saldo Extrato Bancário | | 148.609,62 |
| Totais | 148.609,92 | 148.609,92 |

Serra Caiada/RN, em 30 de junho de 2025.


FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 14/08/2025 15:02:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2025

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/07/2025 | 163.799,28 | |
| 23/04/2025 VALOR PAGO A MAIOR DO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES | 0,00 | 0,30 |
| Saldo Extrato Bancário | | 163.798,98 |
| Totais | 163.799,28 | 163.799,28 |

Serra Caiada/RN, em 31 de julho de 2025.

1

FRANCISCO MARZONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO

**MUNICIPIO DE SERRA CAIADA****Conciliação Bancária**

Mês de Referência: AGOSTO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 11/09/2025 17:40:31 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 31/08/2025 | 79.796,01 | |
| 23/04/2025 VALOR PAGO A MAIOR DO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES | 0,00 | 0,30 |
| Saldo Extrato Bancário | | 79.795,71 |
| Totais | 79.796,01 | 79.796,01 |

Serra Caiada/RN, em 31 de agosto de 2025.

1

FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2025

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 30/09/2025 | 206.114,26 | |
| 10/09/2025 VALOR PAGO INDEVIDO AO FORNECEDOR BRUNO RAFAEL (BR - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) | 0,00 | 2.030,07 |
| Saldo Extrato Bancário | | 204.084,19 |
| Totais | 206.114,26 | 206.114,26 |

Conciliações: 1

Serra Caiada/RN, em 30 de setembro de 2025.


FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA

Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/11/2025 17:24:59 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 31/10/2025 | 216.916,39 | |
| Saldo Extrato Bancário | | 216.916,39 |
| Totais | 216.916,39 | 216.916,39 |

Serra Caiada/RN, em 31 de outubro de 2025.

1

FRANCISCO MARCONÉ AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/12/2025 10:37:28 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 30/11/2025 | 237.424,69 | |
| Saldo Extrato Bancário | | 237.424,69 |
| Totais | 237.424,69 | 237.424,69 |

Serra Caiada/RN, em 30 de novembro de 2025.


FRANCISCO MARÇONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária


Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 14:26:10 Pág.: 1/1

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2025 | 0,00 | |
| Saldo Extrato Bancário | | 0,00 |
| Totais | 0,00 | 0,00 |

Serra Caiada/RN, em 31 de dezembro de 2025.


FRANCISCO MARCONE AVELINO DE MELO
019.857.954-34
TESOUREIRO