



MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN  
Rua José Calazans n° 69 - Centro, Vila Flor/RN - CEP: 59.192-000  
CNPJ n° 08.169.278/0001-07

EXERCÍCIO: 2022 MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1731-0  
CONTA BANCÁRIA N°: 10.915-0/FUS

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00  
Conforme Extrato Em 31/12/2022

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 0,00

SALDO EM	DISCRIÇÃO	SALDO
31/12/2022	0,00	0,00
		0,00

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
	NADA CONSTA	
	TOTAL R\$	

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
	TOTAL R\$	-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
22/12/2022	PAG. INDEVIDO/OUTRAS OPERAÇÕES	1.450,00 - C
	CLÉCIO	
	TOTAL R\$	1.450,00

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 1.450,00  
Conforme Razão Em 31/12/2022

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Finanças

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN  
Rua José Calazans n° 69 - Centro, Vila Flor/RN - CEP: 59.192-000  
CNPJ n° 08.169.278/0001-07

EXERCÍCIO: 2022

MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1731-0  
CONTA BANCÁRIA N°: 24.968-8/FUNDEB

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 27.456,39  
Conforme Extrato Em 31/12/2022

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 27.456,39

SALDO EM	DISCRIÇÃO	SALDO
31/12/2022	27.456,39	27.456,39
		27.456,39

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
	NADA CONSTA	
	TOTAL R\$	

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
	TOTAL R\$	-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
25/02/2022	PAG. INDEVIDO/OUTRAS OPERAÇÕES	623,22-C
	INSTITUTO MENINO JESUS	
10/08/2022	PAG. INDEVIDO/OUTRAS OPERAÇÕES	5.930,95-C
	C J DE ARAÚJO PESSOA	
10/08/2022	PAG. INDEVIDO/OUTRAS OPERAÇÕES	6.307,44-C
	C J DE ARAÚJO PESSOA	
10/08/2022	PAG. INDEVIDO/OUTRAS OPERAÇÕES	6.346,04-C
	C J DE ARAÚJO PESSOA	
11/08/2022	PAG. INDEVIDO/OUTRAS OPERAÇÕES	7.963,69-C
	C J DE ARAÚJO PESSOA	
	TOTAL R\$	27.171,34

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 56.627,73  
Conforme Razão Em 31/12/2022

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Finanças

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
Prefeita Municipal







MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN  
Rua José Calazans n° 69 - Centro, Vila Flor/RN - CEP: 59.192-000  
CNPJ n° 08.169.278/0001-07

EXERCÍCIO: 2022 MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1731-0  
CONTA BANCÁRIA N°: 46.725-1/FMAS

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00  
Conforme Extrato Em 31/12/2022

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 0,00

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2022	0,00	0,00
		0,00

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
	NADA CONSTA	
		TOTAL R\$

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
	TOTAL R\$	-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
22/12/2022	PAGAMENTO INDEVIDO	264,00 - C
	FÁBIO DISTRIBUIDORA DE GÁS	
	TOTAL R\$	264,00

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 264,00  
Conforme Razão Em 31/12/2022

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Finanças

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
Prefeita Municipal





MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN  
Rua José Calazans n° 69 - Centro, Vila Flor/RN - CEP: 59.192-000  
CNPJ n° 08.169.278/0001-07

EXERCÍCIO: 2022 MÊS: DEZEMBRO

K

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1731-0  
CONTA BANCÁRIA N°: 7.089-0/FPM

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 166.477,03  
Conforme Extrato Em 31/12/2022

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 166.477,03

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2022	166.477,03	166.477,03
		166.477,03

3. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	F A V O R E C I D O	VALOR
	NADA CONSTA	
		TOTAL R\$

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA CONSTA	-
	-	-
	TOTAL R\$	-

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2021	PAG. INDEVIDO/FATURADO À MAIOR GLOBALTEC	35.430,42 - C
30/09/2021	PAG. INDEVIDO/FATURADO À MAIOR GLOBALTEC	23.620,29 - C
10/08/2022	DESPEZA NÃO LOCALIZADA POSTO MEDEIROS	4.551,27 - C
02/09/2022	DESPEZA NÃO LOCALIZADA G F DE OLIVEIRA	65.565,00 - C
12/09/2022	DESPEZA NÃO LOCALIZADA INSTITUTO MENINO JESUS	58.997,09 - C
15/12/2022	PAG. INDEVIDO/DUPLICIDADE AUTESP	1.309,09 - C
	TOTAL R\$	189.473,16

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 355.950,19  
Conforme Razão Em 31/12/2022

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Finanças

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
Prefeita Municipal