



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: 2023 MÊS: DEZEMBRO

K

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

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 288.840,51
Conforme Extrato Em 31/12/2023

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 288.840,51

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2023	288.840,51	288.840,51
		288.840,51

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	35.430,42 - C
	GLOBALTEC	
30/09/2021	PAG. INDEVIDO/FATURADO À MAIOR	23.620,29 - C
	GLOBALTEC	
15/12/2022	PAG. INDEVIDO/DUPLICIDADE	1.309,09 - C
	AUTESP	
06/11/2023	PAGAMENTO À MENOR	1.850,00 - C
	LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	
	TOTAL R\$	62.209,80

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 351.050,31
Conforme Razão Em 31/12/2023

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: 2023 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 1731-0
CONTA BANCÁRIA N°: 10.401-9/TRIBUTOS

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 4.295,41
Conforme Extrato Em 31/12/2023

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 4.295,41

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2023	4.295,41	4.295,41
		4.295,41

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
06/11/2023	CONCILIAÇÃO/SALDO	142,80 - D
	LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	
06/11/2023	CONCILIAÇÃO/SALDO	142,80 - D
	LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	
06/11/2023	CONCILIAÇÃO/SALDO	150,00 - D
	LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	
06/11/2023	CONCILIAÇÃO/SALDO	150,00 - D
	LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	
06/11/2023	CONCILIAÇÃO/SALDO	150,00 - D
	LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	
06/11/2023	CONCILIAÇÃO/SALDO	150,00 - D
	LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	
	TOTAL R\$	885,60

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 3.409,81
Conforme Razão Em 31/12/2023

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: 2023 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 1731-0
CONTA BANCÁRIA N°: 10.624-0/IPI

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 12.926,81
Conforme Extrato Em 31/12/2023

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 12.926,81

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2023	12.926,81	12.926,81
		12.926,81

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
04/12/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.400,00-C
	ANILDO MONTEIRO	
	TOTAL R\$	3.400,00

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 16.326,81
Conforme Razão Em 31/12/2023

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: 2023

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\$ 10.883,48
Conforme Extrato Em 31/12/2023

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 10.883,48

SALDO EM	DISCRIÇÃO	SALDO
31/12/2023	10.883,48	10.883,48
		10.883,48

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
14/09/2023	PAG. INDEVIDO/DUPLICIDADE	2.600,00-C
	AS COMÉRCIO	
14/09/2023	PAG. INDEVIDO/DUPLICIDADE	1.580,15-C
	AS COMÉRCIO	
14/09/2023	PAG. INDEVIDO/DUPLICIDADE	1.580,15-C
	AS COMÉRCIO	
12/12/2023	PAG. COM CONTA INVERTIDA	2.566,07-C
	POSTO MEDEIROS LTDA	
		TOTAL R\$

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 19.209,85
Conforme Razão Em 31/12/2023

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: 2023 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 1731-0
CONTA BANCÁRIA N°: 11.710-2/FEP

A N E X O III

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 179.044,99
Conforme Extrato Em 31/12/2023

2. SALDO EM APLICAÇÃO R\$ 179.044,99

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2023	179.044,99	179.044,99
		179.044,99

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
17/10/2023	CONCILIAÇÃO/PAGAMENTO A MAIOR	5.774,69 - C
	POSTO MEDEIROS	
	TOTAL R\$	5.774,69

6. SALDO CONTÁBIL R\$ 184.819,68
Conforme Razão Em 31/12/2023

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA
Secretário Municipal de Finanças

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN
Rua José Calazans nº 69 - Centro, Vila Flor/RN - CEP: 59.192-000
CNPJ nº 08.169.278/0001-07

EXERCÍCIO: 2023 MÊS: DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 1731-0
CONTA BANCÁRIA Nº: 43.847-2/CUSTEIO

A N E X O III

1.	SALDO BANCÁRIO	R\$	157.867,09
	Conforme Extrato	Em	31/12/2023
2.	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	157.867,09

SALDO EM	DISCRICÃO	SALDO
31/12/2023	157.867,09	157.867,09
		157.867,09

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
01/06/2023	PAG. INDEVIDO/DUPLICIDADE	195,00-C
	LIGA NORTE RIO GRANDENSE C/CÂNCER	
06/09/2023	PAG. INDEVIDO/DUPLICIDADE	300,00-C
	DAMIÃO GOMES	
	TOTAL R\$	495,00

6.	SALDO CONTÁBIL	R\$	158.362,09
	Conforme Razão	Em	31/12/2023

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA
Secretário Municipal de Finanças

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal