



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 29/06/2023 16:17:46 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