



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 27/12/2023 20:10:26

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	242.400,15	
23/10/2023 VALOR PAGO A MAIOR DO ISS DA NOTA FISCAL DA H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	236,60
01/11/2023 REFERENTE A MULTA DA DARF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 .	0,00	64,95
01/11/2023 REFERENTE A JUROS DA DARF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.	0,00	19,68
Saldo Extrato Bancário		242.078,92
Totais	242.400,15	242.400,15

Serra Caiada/RN, em 30 de novembro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO