



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 22/11/2023 15:22:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	286.396,62	
23/10/2023 VALOR PAGO A MAIOR DO ISS DA NOTA FISCAL DA H2B CONSTRUÇÕES LTDA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023	0,00	236,60
Saldo Extrato Bancário		286.160,02
<b>Totais</b>	<b>286.396,62</b>	<b>286.396,62</b>

Serra Caiada/RN, em 31 de outubro de 2023.

ANDERSON DA SILVA FELIPE  
138.327.214-01  
TESOUREIRO