



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 24/10/2023 11:52:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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

| Discriminação | Débito | Crédito |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 30/09/2023 | 284.680,11 | |
| Saldo Extrato Bancário | | 284.680,11 |
| Totais | 284.680,11 | 284.680,11 |

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

ANDERSON DA SILVA FELIPE
138.327.214-01
TESOUREIRO