



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	251.350,55	
14/10/2021 VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022 VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
Saldo Extrato Bancário		236.816,82
Totais Conciliações: 2	251.350,55	251.350,55

CAMPO GRANDE/RN, em 31 de janeiro de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	283.984,50	
14/10/2021 VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022 VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
Saldo Extrato Bancário		269.450,77
Totais Conciliações: 2	283.984,50	283.984,50

CAMPO GRANDE/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	339.747,82	
14/10/2021 VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022 VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
Saldo Extrato Bancário		325.214,09
Totais Conciliações: 2	339.747,82	339.747,82

CAMPO GRANDE/RN, em 31 de março de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	383.200,86	
14/10/2021 VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022 VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
Saldo Extrato Bancário		368.667,13
Totais Conciliações: 2	383.200,86	383.200,86

CAMPO GRANDE/RN, em 30 de abril de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1021 -  
Conta Bancária: 4.648-5 - CAMARA M C GRANDE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	421.603,65	
14/10/2021 VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022 VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
Saldo Extrato Bancário		407.069,92
Totais Conciliações: 2	421.603,65	421.603,65

CAMPO GRANDE/RN, em 31 de maio de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		446.297,35	
14/10/2021	VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
10/06/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 05/2024	0,00	9.405,18
Saldo Extrato Bancário			422.358,44
<b>Totais</b> <b>Conciliações: 3</b>		<b>446.297,35</b>	<b>446.297,35</b>

CAMPO GRANDE/RN, em 30 de junho de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		472.464,54	
14/10/2021	VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
10/06/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 05/2024	0,00	9.405,18
Saldo Extrato Bancário			448.525,63
<b>Totais</b> <b>Conciliações: 3</b>		<b>472.464,54</b>	<b>472.464,54</b>

CAMPO GRANDE/RN, em 31 de julho de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1021 -  
Conta Bancária: 4.648-5 - CAMARA M C GRANDE

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		524.266,58	
14/10/2021	VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
10/06/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 05/2024	0,00	9.405,18
Saldo Extrato Bancário			500.327,67
Totais Conciliações: 3		524.266,58	524.266,58

CAMPO GRANDE/RN, em 31 de agosto de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO





MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		573.950,40	
14/10/2021	VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
10/06/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 05/2024	0,00	9.405,18
Saldo Extrato Bancário			550.011,49
<b>Totais</b> <b>Conciliações: 3</b>		<b>573.950,40</b>	<b>573.950,40</b>

CAMPO GRANDE/RN, em 30 de setembro de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1021 -  
Conta Bancária: 4.648-5 - CAMARA M C GRANDE

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		527.913,62	
14/10/2021	VALOR PAGO A MAIOR - DOC 101401 - REFERENTE AO REPASSE DO CARTÃO SIN CARD	0,00	32,34
31/03/2022	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
10/06/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 05/2024	0,00	9.405,18
15/10/2024	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DOS BOLETOS DAS NOTAS 224016, 224017 E 224018 (VENCIDAS EM 05/10/2024) DOCS 101502, 101503 E 101504	0,00	7,70
15/10/2024	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DOS BOLETO DA NOTA 224019 (VENCIDA EM 05/10/2024) DOC 101.501	0,00	2,62
30/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 03/2024	0,00	9.929,91
Saldo Extrato Bancário			494.034,48
Totais	Conciliações: 6	527.913,62	527.913,62

CAMPO GRANDE/RN, em 31 de outubro de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1021 -**  
Conta Bancária: **4.648-5 - CAMARA M C GRANDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2024		460.811,92	
31/03/2022	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
10/06/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 05/2024	0,00	9.405,18
30/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 03/2024	0,00	9.929,91
19/11/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 10/2024	0,00	9.257,74
29/11/2024	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DOS BOLETOS DAS NOTAS 229248 (VENCIDAS EM 05/10/2024)	0,00	5,78
29/11/2024	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DOS BOLETOS DAS NOTAS 229245, 229246 E 229247 (VENCIDAS EM 05/10/2024)	0,00	17,00
Saldo Extrato Bancário			421.337,58
<b>Totais</b> <b>Conciliações: 6</b>		<b>464.454,58</b>	<b>464.454,58</b>

CAMPO GRANDE/RN, em 30 de novembro de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1021 -  
Conta Bancária: 4.648-5 - CAMARA M C GRANDE

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		43.094,22	
31/03/2022	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	0,00	14.501,39
10/06/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 05/2024	0,00	9.405,18
30/10/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 03/2024	0,00	9.929,91
19/11/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 10/2024	0,00	9.257,74
Saldo Extrato Bancário			22,78
Totais Conciliações: 4		43.117,00	43.117,00

CAMPO GRANDE/RN, em 31 de dezembro de 2024.

TESOUREIRO

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS  
663.827.934-34  
TESOUREIRO