



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

N° DA CONTA / BANCO:	0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Nº DA CONTA / BANCO:	00000 / Caixa	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Nº DA CONTA / BANCO:	00001 / Caixa	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Nº DA CONTA / BANCO:	104949 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Nº DA CONTA / BANCO:	126500 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Nº DA CONTA / BANCO:	126519 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		103,66
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		103,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Nº DA CONTA / BANCO:	12882 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		260,41
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		260,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Nº DA CONTA / BANCO:	13714 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		126,23
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		126,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Nº DA CONTA / BANCO:	137340 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		9,23
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		9,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Nº DA CONTA / BANCO:	138185 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		580,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Nº DA CONTA / BANCO:	139394 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		1.579,93
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		1.579,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

N° DA CONTA / BANCO:	140775 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		7,40
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		7,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Nº DA CONTA / BANCO:	14925X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		11.784,18
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		11.784,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Nº DA CONTA / BANCO:	150320 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		71,33
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		71,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Nº DA CONTA / BANCO:	155799 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		7.589,70
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		7.589,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

N° DA CONTA / BANCO:	155802 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		82,95
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		82,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Nº DA CONTA / BANCO:	155810 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,60
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

N° DA CONTA / BANCO:	155829 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		5,08
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		5,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Nº DA CONTA / BANCO:	155837 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		16,25
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		16,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Nº DA CONTA / BANCO:	158518 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		23,48
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		23,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Nº DA CONTA / BANCO:	166103 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		82,97
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		82,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Nº DA CONTA / BANCO:	166111 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		8,90
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		8,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Nº DA CONTA / BANCO:	16612X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		74,37
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		74,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

Nº DA CONTA / BANCO:	166138 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		8,40
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		8,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 25

Nº DA CONTA / BANCO:	168629 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		1,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 26

Nº DA CONTA / BANCO:	170453 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 27

Nº DA CONTA / BANCO:	177407 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		80,21
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		80,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 28

N° DA CONTA / BANCO:	180009 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 29

Nº DA CONTA / BANCO:	182737 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		294,87
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		294,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 30

Nº DA CONTA / BANCO:	198250 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 31

Nº DA CONTA / BANCO:	20000 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 32

Nº DA CONTA / BANCO:	20615-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 33

Nº DA CONTA / BANCO:	20966X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 34

Nº DA CONTA / BANCO:	218006 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 35

Nº DA CONTA / BANCO:	231525 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 36

Nº DA CONTA / BANCO:	243116 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		29,71
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		29,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 37

Nº DA CONTA / BANCO:	243124 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		53,80
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		53,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 38

Nº DA CONTA / BANCO:	245720 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		832,25
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		832,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 39

Nº DA CONTA / BANCO:	252980 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		14.581,86
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		14.581,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 40

Nº DA CONTA / BANCO:	252999 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		22.540,49
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		22.540,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 41

N° DA CONTA / BANCO:	253006 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		156.483,49
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		156.483,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 42

N° DA CONTA / BANCO:	253014 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		48.052,09
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		48.052,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 43

N° DA CONTA / BANCO:	261416 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 44

Nº DA CONTA / BANCO:	272396 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 45

N° DA CONTA / BANCO:	274518 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 46

Nº DA CONTA / BANCO:	283149X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		128,75
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		128,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 47

N° DA CONTA / BANCO:	286427 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 48

Nº DA CONTA / BANCO:	307688 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		4.051,89
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		4.051,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 49

Nº DA CONTA / BANCO:	307696 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		1.126,04
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		1.126,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 50

N° DA CONTA / BANCO:	30770X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		3.270,81
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		3.270,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 51

Nº DA CONTA / BANCO:	307718 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		172,67
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		172,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 52

Nº DA CONTA / BANCO:	307726 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		46,74
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		46,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 53

N° DA CONTA / BANCO:	307734 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		71,05
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		71,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54 of 54

Nº DA CONTA / BANCO:	308544 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		440,57
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		440,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 55

Nº DA CONTA / BANCO:	30865-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		606,81
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		606,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 56

Nº DA CONTA / BANCO:	314935 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		2.901,84
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		2.901,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 57

Nº DA CONTA / BANCO:	316857 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	322725 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		3.473,47
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		3.473,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 59

Nº DA CONTA / BANCO:	330353 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		745,97
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		745,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60 of 60

Nº DA CONTA / BANCO:	330787 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		6.395,33
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		6.395,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 61

N° DA CONTA / BANCO:	333301 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		164,04
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		164,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62 of 62

N° DA CONTA / BANCO:	335002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		12.070,15
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		12.070,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63 of 63

N° DA CONTA / BANCO:	45020 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		400,08
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		400,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 64

N° DA CONTA / BANCO:	450500 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 65 of 65

Nº DA CONTA / BANCO:	45055 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		515,53
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		515,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 66 of 66

Nº DA CONTA / BANCO:	45063 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 67 of 67

Nº DA CONTA / BANCO:	45071 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		604,24
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		604,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 68 of 68

Nº DA CONTA / BANCO:	4508X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		338,34
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		338,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 69 of 69

Nº DA CONTA / BANCO:	45152 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		805,24
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		805,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 70 of 70

Nº DA CONTA / BANCO:	495 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	283,59
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	283,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 71 of 71

N° DA CONTA / BANCO:	56278 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		2,34
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		2,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 72 of 72

Nº DA CONTA / BANCO:	6000074 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	-1.709,21
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	542,44

Existe uma diferença de -2.251,65 na conciliação acima!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 73 of 73

Nº DA CONTA / BANCO:	61069 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,27
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 74 of 74

N° DA CONTA / BANCO:	641015 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 75 of 75

Nº DA CONTA / BANCO:	6470356 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 76 of 76

Nº DA CONTA / BANCO:	6470450 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		734,46
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		734,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 77 of 77

Nº DA CONTA / BANCO:	6471112 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 78 of 78

Nº DA CONTA / BANCO:	6471570 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		143.746,34
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		143.746,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 79 of 79

Nº DA CONTA / BANCO:	6471743 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 80 of 80

Nº DA CONTA / BANCO:	66737 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		108,64
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		108,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 81 of 81

Nº DA CONTA / BANCO:	67032 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	203,40
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	203,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 82 of 82

Nº DA CONTA / BANCO:	670356 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 83 of 83

Nº DA CONTA / BANCO:	6720015 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	152,48
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	152,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 84 of 84

Nº DA CONTA / BANCO:	67229 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 85 of 85

Nº DA CONTA / BANCO:	67369 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		14,05
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		14,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 86 of 86

N° DA CONTA / BANCO:	67695 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		7,55
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		7,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 87 of 87

N° DA CONTA / BANCO:	67709 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		10,67
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		10,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 88 of 88

N° DA CONTA / BANCO:	67717 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		7,90
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		7,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 89 of 89

Nº DA CONTA / BANCO:	76201 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		2,26
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		2,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 90 of 90

Nº DA CONTA / BANCO:	78646 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		687,47
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		687,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 91 of 91

Nº DA CONTA / BANCO:	78654 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,94
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 92 of 92

N° DA CONTA / BANCO:	91014 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		8,43
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		8,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 93 of 93

Nº DA CONTA / BANCO:	91103 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		0,47
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		0,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 94 of 94

Nº DA CONTA / BANCO:	9112X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		6,28
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		6,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 95 of 95

Nº DA CONTA / BANCO:	91502 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		44,72
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		44,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 96 of 96

Nº DA CONTA / BANCO:	98329 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		172,86
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		172,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 97 of 97

Nº DA CONTA / BANCO:	99309 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		896,31
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		896,31
