



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00000 / Caixa	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 3 de 3

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00001 / Caixa	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 4 de 4

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	104949 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		26,79
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		26,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 5 de 5

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	126500 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 6 de 6

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	126519 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		113,51
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		113,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 7 de 7

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12882 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,41
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 8 de 8

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13714 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		773,17
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		773,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 9 de 9

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	137340 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		10,11
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		10,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 10 de 10

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	138185 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		5.932,16
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		5.932,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 11 de 11

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	139394 / Banco do Brasil S.A.		
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	534,23		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DÉBITO EM CONCILIAÇÃO	50505	07/10/2016	1.024,00
	<b>TOTAL</b>		1.024,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	1.558,23		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 12 de 12

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	140775 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		32,17
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		32,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 13 de 13

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	14925X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.731,08
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.731,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 14 de 14

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	150320 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 15 de 15

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	155799 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 16 de 16

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	155802 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		91,03
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		91,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 17 de 17

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	155810 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,66
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 18 de 18

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	155829 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		5,56
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		5,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 19 de 19

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	155837 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		17,80
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		17,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 20 de 20

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	158518 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		25,72
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		25,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 21 de 21

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	166103 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 22 de 22

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	166111 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 23 de 23

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	16612X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 24 de 24

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	166138 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 25 de 25

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	168629 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1,10
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 26 de 26

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	170453 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 27 de 27

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	177407 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		29.217,90
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		29.217,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 28 de 28

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	180009 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		9,80
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		9,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 29 de 29

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	182737 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		264,44
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		264,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 30 de 30

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	198250 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 31 de 31

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	20000 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 32 de 32

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	20615-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 33 de 33

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	20966X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		6.029,83
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		6.029,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 34 de 34

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	218006 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 35 de 35

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	231525 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 36 de 36

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	243116 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		32,53
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		32,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 37 de 37

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	243124 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		58,91
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		58,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 38 de 38

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	245720 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		911,34
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		911,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 39 de 39

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	252980 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 40 de 40

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	252999 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		58,13
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		58,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 41 de 41

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	253006 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		4.087,32
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		4.087,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 42 de 42

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	253014 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	620,69
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	620,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 43 de 43

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	261416 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 44 de 44

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	272396 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 45 de 45

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	274518 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 46 de 46

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	283149X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.578,48
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.578,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 47 de 47

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	286427 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 48 de 48

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	307688 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 49 de 49

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	307696 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 50 de 50

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	30770X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 51 de 51

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	307718 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 52 de 52

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	307726 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 53 de 53

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	307734 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 54 de 54

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	308544 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 55 de 55

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	30865-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,07
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 56 de 56

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	314935 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 57 de 57

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	316857 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		49,82
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		49,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 58 de 58

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	322725 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		3.803,52
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		3.803,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 59 de 59

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	330353 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		867,42
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		867,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 60 de 60

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	330787 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		142,34
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		142,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 61 de 61

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	333301 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		179,62
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		179,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 62 de 62

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	335002 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		13.217,08
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		13.217,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 63 de 63

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	345857 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		83,41
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		83,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 64 de 64

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	345938 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 65 de 65

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	345989 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		612,54
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		612,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 66 de 66

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	346071 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		60,55
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		60,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 67 de 67

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	346195 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		2.503,50
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		2.503,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 68 de 68

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	45020 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		312.065,60
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		312.065,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 69 de 69

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	450500 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 70 de 70

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	45055 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		308,41
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		308,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 71 de 71

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	45063 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 72 de 72

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	45071 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	2.635,47
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	2.635,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 73 de 73

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	4508X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		974,36
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		974,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 74 de 74

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	45152 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.160,44
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.160,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 75 de 75

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	495 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		303,37
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		303,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 76 de 76

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	56278 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/ RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 77 de 77

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6000074 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	-2.251,65

**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade** 0,00

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 78 de 78

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	61069 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 79 de 79

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	641015 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 80 de 80

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6470356 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 81 de 81

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6470450 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	796,65
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	796,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 82 de 82

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6471112 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,01
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 83 de 83

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6471570 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		155.918,18
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		155.918,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 84 de 84

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6471573 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		3.800,68
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		3.800,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/ RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 85 de 85

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6471743 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/ RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 86 de 86

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6472367 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		341.137,69
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		341.137,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 87 de 87

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	66737 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,16
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 88 de 88

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	67032 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,31
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 89 de 89

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	670356 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 90 de 90

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6720015 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		21.318,91
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
SALDO EM CONCILIAÇÃO	01/12/2016	50,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		21.368,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 91 de 91

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	67229 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 92 de 92

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	67369 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 93 de 93

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	67695 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,01
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 94 de 94

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	67709 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,02
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 95 de 95

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	67717 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		528,42
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		528,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 96 de 96

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	76201 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,01
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 97 de 97

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	78646 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,16
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 98 de 98

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	78654 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 99 de 99

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	91014 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,01
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 100 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	91103 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 101 de 101

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9112X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,01
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 102 de 102

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	91502 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,06
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 103 de 103

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	98329 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		247,86
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		247,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 104 de 104

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	99309 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	68.353,84
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	68.353,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN - CENTRO - CAIÇARA DO NORTE/RN

01.612.375/0001-75

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 105 de 105

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b> CEF 6471573 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	0,00