



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 104949 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 26,99 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 26,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 126519 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 114,33 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 114,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 12882 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,41 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 93

| | |
|--|------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 13714 / Banco do Brasil S.A. |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | 3.275,91 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | 3.275,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 137340 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 10,18 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 10,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 138185 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 5.975,39 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 5.975,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 139394 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 538,12 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 538,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 140775 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 5.552,26 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 5.552,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 14925X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,01 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 150320 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 155799 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 155802 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 91,49 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 91,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 155810 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,66 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 155829 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 5,60 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 5,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 155837 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 17,93 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 17,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 158518 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 25,90 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 25,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 166103 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 166111 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 16612X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 168629 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 1,11 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 1,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 177407 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 251.053,38 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 251.053,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 180009 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 9,87 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 9,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 182737 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 544,24 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 544,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 93

| | | |
|--|--------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 20615-6 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 20966X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 6.073,78 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 6.073,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 243116 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 32,77 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 32,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 243124 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 59,34 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 59,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 245720 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 917,98 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 917,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 252980 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 252999 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 14.227,44 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 14.227,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 253006 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 15.663,44 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 15.663,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 253014 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 7.652,51 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 7.652,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 274518 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 93

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 283149X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 1.717,50 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 1.717,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 286427 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 307688 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 307696 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 30770X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 307718 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 307726 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 307734 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 308544 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 43 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 30865X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 6.011,89 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 6.011,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 314935 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 45 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 316857 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 66.005,84 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 66.005,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 46 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 322725 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 3.831,24 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 3.831,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 47 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 32471X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 48 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 330353 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 873,74 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 873,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 49 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 330787 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 143,38 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 143,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 333301 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 180,93 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 180,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 51 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 335002 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 13.313,40 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 13.313,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 52 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 345857 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 84,01 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 84,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 345938 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 54 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 345989 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 617,01 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 617,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 55 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 346071 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 60,99 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 60,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 56 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 346195 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 13.540,86 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 13.540,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 57 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 353302 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 120.583,43 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 120.583,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 58 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 355038 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 59 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 355496 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 15.552,32 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 15.552,32 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 60 de 93

| | |
|--|------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 45020 / Banco do Brasil S.A. |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | 366.699,35 |

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

| | | | |
|----------------------------|--------|------------|-------------------|
| MARIA ANTÔNIA | 10217 | 02/01/2017 | 809,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056421 | 02/01/2017 | 8,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056416 | 02/01/2017 | 8,60 |
| AUTO POSTO CENTRAL | 10203 | 02/01/2017 | 3.850,90 |
| EVANILDO LIMA | 10215 | 02/01/2017 | 1.036,64 |
| BANCO DO BRASIL | 056424 | 02/01/2017 | 8,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056419 | 02/01/2017 | 8,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056414 | 02/01/2017 | 8,60 |
| EDINETE DOS SANTOS | 10201 | 02/01/2017 | 838,76 |
| AUTO POSTO CENTRAL | 10204 | 02/01/2017 | 5.001,30 |
| AUTO POSTO CENTRAL | 10208 | 02/01/2017 | 3.648,90 |
| BANCO DO BRASIL | 056422 | 02/01/2017 | 8,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056417 | 02/01/2017 | 8,60 |
| AUTO POSTO CENTRAL | 10202 | 02/01/2017 | 4.955,30 |
| AUTO POSTO CENTRAL | 10205 | 02/01/2017 | 6.028,30 |
| FRANCISCO GERSON | 10216 | 02/01/2017 | 809,60 |
| EDISON DIAS | 10214 | 02/01/2017 | 897,08 |
| BANCO DO BRASIL | 056425 | 02/01/2017 | 8,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056420 | 02/01/2017 | 8,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056415 | 02/01/2017 | 8,60 |
| ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA | 114709 | 02/01/2017 | 32.206,02 |
| AUTO POSTO CENTRAL | 10206 | 02/01/2017 | 4.459,30 |
| AUTO POSTO CENTRAL | 10207 | 02/01/2017 | 5.863,50 |
| BANCO DO BRASIL | 056423 | 02/01/2017 | 8,60 |
| BANCO DO BRASIL | 056418 | 02/01/2017 | 8,60 |
| ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA | 114709 | 02/01/2017 | 6.484,30 |
| P G CONSTRUÇÕES | 044177 | 02/01/2017 | 31.680,00 |
| SANTOS & FERNANDES | 015181 | 02/01/2017 | 5.500,00 |
| SANTOS & FERNANDES | 015181 | 02/01/2017 | 10.000,00 |
| SANTOS & FERNANDES | 015181 | 02/01/2017 | 12.000,00 |
| TOTAL | | | 136.172,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 61 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 45020 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 502.872,05 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 502.872,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 62 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 45055 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 106.095,47 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 106.095,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 63 de 93

| | | |
|--|------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 45071 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 4.939,77 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 4.939,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 64 de 93

| | | |
|--|------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 4508X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 2.938,43 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 2.938,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 65 de 93

| | | |
|--|------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 45152 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 7.393,98 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 7.393,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 66 de 93

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 495 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 253,36 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 253,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 67 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 56278 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 68 de 93

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6000074 / Caixa Econômica Federal |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | 621.691,83 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | 52.954,64 |

Existe uma diferença de 568.737,19 na conciliação acima!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 69 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 61069 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 70 de 93

| | | |
|--|----------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 641015 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 71 de 93

| | | |
|--|-----------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6470356 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 72 de 93

| | | |
|--|-----------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6470450 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 796,65 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 796,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 73 de 93

| | | |
|--|-----------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6471112 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,01 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 74 de 93

| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6471570 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 156.975,30 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 156.975,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 75 de 93

| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6471573 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 3.800,68 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 3.800,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 76 de 93

| | | |
|--|-----------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6471743 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 77 de 93

| | | |
|--|-----------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6472364 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 78 de 93

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6472367 / Caixa Econômica Federal |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | 343.477,30 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | 343.477,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 79 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 66737 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,16 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 80 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 67032 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,32 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 81 de 93

| | | |
|--|----------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 670356 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 82 de 93

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6720015 / Caixa Econômica Federal |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | 29.386,35 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | 29.386,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 83 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 67709 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,02 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 84 de 93

| | | |
|--|------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 67717 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 2.045,03 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 2.045,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 85 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 76201 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,01 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 86 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 78646 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,16 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 87 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 78654 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 88 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 91014 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,01 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 89 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 91103 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,00 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 90 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 9112X / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,01 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 91 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 91502 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 0,07 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 0,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 92 de 93

| | | |
|--|------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 98329 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 347,44 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 347,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 93 de 93

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 99309 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario | | 111.561,87 |
| Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade | | 111.561,87 |