



**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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	45020 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario</b>	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
<b>TOTAL</b>			<b>136.172,70</b>



**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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6000074 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario</b>	621.691,83
<b>Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade</b>	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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