



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 14

Plano Contas 311201	SAL EDUC		
Banco 001	Conta 9150-2	— 91502	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 14

Plano Contas 311201	SEC OBRAS		
Banco 001	Conta 6770-9	— 67709	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 14

Plano Contas 311201	PASSAGEM		
Banco 001	Conta 9112-X	— 9112X	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 14

Plano Contas 311201	CORREIOS		
Banco 001	Conta 6673-7	— 66737	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 14

Plano Contas 311201	FUNDEF 40%		
Banco 001	Conta 7864-6	— 78646	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 14

Plano Contas 311201	PMCN C E F		
Banco 104	Conta 647111-2	— 6471112	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 14

Plano Contas 311201	E C D		
Banco 001	Conta 7620-1	— 76201	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 14

Plano Contas 311201	SAL EDUC		
Banco 001	Conta 9150-2	— 91502	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 14

Plano Contas 311201	SEC OBRAS		
Banco 001	Conta 6770-9	— 67709	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 14

Plano Contas 311201	PASSAGEM		
Banco 001	Conta 9112-X	— 9112X	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 14

Plano Contas 311201	CORREIOS		
Banco 001	Conta 6673-7	— 66737	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 14

Plano Contas 311201	FUNDEF 40%		
Banco 001	Conta 7864-6	— 78646	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 14

Plano Contas 311201	PMCN C E F		
Banco 104	Conta 647111-2	— 6471112	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas 311201	E C D		
Banco 001	Conta 7620-1	— 76201	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,01

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94