



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 51

Plano Contas 311201	IPVA		
Banco 001	Conta 1371-4	— 13714	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			2,81
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			2,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 51

Plano Contas	311201	CEX		
Banco	001	Conta	13818-5	— 138185
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				0,08
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 51

Plano Contas 311201	PSF		
Banco 001	Conta 15580-2	— 155802	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			98,16
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			98,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 51

Plano Contas	311201	VISA		
Banco	001	Conta	15581-0	— 155810
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				0,71
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				0,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 51

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL		
Banco 001	Conta 15582-9	— 155829	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			6,01
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			6,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 51

Plano Contas	311201	PACS		
Banco	001	Conta	15583-7	— 155837
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				19,24
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				19,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 51

Plano Contas 311201	A F B		
Banco 001	Conta 16862-9	— 168629	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1,19
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 51

Plano Contas 311201	FEB 60%		
Banco 001	Conta 17740-7	— 177407	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 51

Plano Contas 311201	C. MOVIMENTO	
Banco 001	Conta 18000-9	— 180009
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		76.928,18
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		76.928,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 51

Plano Contas	311201	SNA		
Banco	001	Conta	18273-7	— 182737
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				5,54
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				5,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 51

Plano Contas 311201	MERENDA		
Banco 001	Conta 20966-X	— 20966X	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			2.681,85
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			2.681,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 51

Plano Contas 311201	PRAÇA		
Banco 001	Conta 24311-6	— 243116	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			35,88
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			35,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 51

Plano Contas 311201	CALÇAMENTO		
Banco 001	Conta 24312-4	— 243124	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			64,97
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			64,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 51

Plano Contas 311201	ATENÇÃO BÁSICA		
Banco 001	Conta 24572-0	— 245720	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			984,96
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			984,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 51

Plano Contas 311201	BLAFB		
Banco 001	Conta 25298-0	— 252980	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			193,38
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			193,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 51

Plano Contas	311201	BLATB		
Banco	001	Conta	25299-9	— 252999
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				2,54
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				2,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 51

Plano Contas 311201	BLMAC		
Banco 001	Conta 25300-6	— 253006	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			161,19
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			161,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 51

Plano Contas 311201	BLVGS		
Banco 001	Conta 25301-4	— 253014	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			523,43
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			523,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 51

Plano Contas	311201	ICM DES		
Banco	001	Conta	283149-X	— 283149X
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				3,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				3,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 51

Plano Contas	311201	F M A S		
Banco	001	Conta	30865-X	— 30865X
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				0,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 51

Plano Contas 311201	F MUN SAÚDE		
Banco 001	Conta 31685-7	— 316857	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1.230,12
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1.230,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 51

Plano Contas 311201	FNS-INVAN		
Banco 001	Conta 32272-5	— 322725	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			309,50
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			309,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 51

Plano Contas	312101	BRASIL		
Banco	001	Conta	33330-1	— 333301
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				482,25
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				482,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 51

Plano Contas 311201	QLFAR		
Banco 001	Conta 33500-2	— 335002	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			10,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			10,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 51

Plano Contas 311201	ACESUASTRAB		
Banco 001	Conta 34585-7	— 345857	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			248,98
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			248,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 51

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA		
Banco 001	Conta 34593-8	— 345938	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			41,74
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			41,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 51

Plano Contas 311201	DOBL GBF FNAS		
Banco 001	Conta 34598-9	— 345989	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			73,24
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			73,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 51

Plano Contas 311201	BL GSUAS FNAS		
Banco 001	Conta 34607-1	— 346071	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1.657,33
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1.657,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 51

Plano Contas 311201	DOBL PSB FNAS	
Banco 001	Conta 34619-5	— 346195
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		10.571,40
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		10.571,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 51

Plano Contas 311201 FMS-CAICARA-FNSCONVENIENTE

Banco 001 Conta 35330-2 — 353302

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4,75

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 4,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 51

Plano Contas 311201 FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Banco 001 Conta 35503-8 — 355038

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14,86

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 51

Plano Contas 311201	EDUCAÇÃO 25%	
Banco 001	Conta 35549-6	— 355496
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		9,73
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		9,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 51

Plano Contas 311201 FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE

Banco 001 Conta 35812-6 — 358126

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 59.115,62

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 59.115,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 51

Plano Contas 311201	FMS CUSTEIO SUS		
Banco 001	Conta 36477-0	— 364770	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			32,66
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			32,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 51

Plano Contas 311201 RN 240185 FMS INVEST SUS

Banco 001 Conta 36503-3 - 365033

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 167.632,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 167.632,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 51

Plano Contas	311201	MP 81		
Banco	001	Conta	37039-8	— 370398
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				2.056,19
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				2.056,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 51

Plano Contas 311201	CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 37124-6	— 371246
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		225,97
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		225,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 51

Plano Contas 311201 FPM

Banco 001 Conta 4502-0 - 45020

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

52,07

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

136.172,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

136.224,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 51

Plano Contas 311201	ICMS		
Banco 001	Conta 4505-5	— 45055	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			114,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			114,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 51

Plano Contas 311201	ROYALTES		
Banco 001	Conta 4507-1	— 45071	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			2.406,83
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			2.406,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 51

Plano Contas	311201	ITM		
Banco	001	Conta	4508-X	- 4508X
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				649,85
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				649,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 51

Plano Contas 311201	F E P		
Banco 001	Conta 4515-2	— 45152	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			453.465,85
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			453.465,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 51

Plano Contas 312101 49-5 TRIBUTOS

Banco 104 Conta 49-5 - 495

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

614,91

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

614,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 51

Plano Contas 311201	CAMARA		
Banco 104	Conta 600.007-4	— 6000074	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			11,38
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			11,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 51

Plano Contas 311201	PMCN C E F		
Banco 104	Conta 647045-0	— 6470450	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			852,49
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			852,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 51

Plano Contas 311201	PMCN C E F		
Banco 104	Conta 647111-2	— 6471112	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 51

Plano Contas 311201	PMCN CEF		
Banco 104	Conta 647157-0	— 6471570	

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	25,26
---	-------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/04/2018	100111	MINISTÉRIO DO TURISMO	25,24	
				25,24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,02
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 51

Plano Contas 311201	VISA		
Banco 001	Conta 6703-2	— 67032	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,34
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			0,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 51

Plano Contas 311201	Q SAL EDUCAÇÃO	
Banco 104	Conta 672.001-5	— 6720015
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1.520,94
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		1.520,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 51

Plano Contas 311201 E C D

Banco 001 Conta 7620-1 - 76201

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 51

Plano Contas 311201	IPI		
Banco 001	Conta 9832-9	— 98329	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			49,96
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			49,96