



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 100

Plano Contas 311201	PNAC		
Banco 001	Conta 10494-9	— 104949	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 100

Plano Contas 311201	PAV RUAS		
Banco 001	Conta 12651-9	— 126519	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 100

Plano Contas 311201	FUNDO M SAÚDE		
Banco 001	Conta 1.288-2	— 12882	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 100

Plano Contas 311201 I P V A

Banco 001 Conta 1371-4 - 13714

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

490,32

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

490,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 100

Plano Contas 311201	QSE		
Banco 001	Conta 13734-0	— 137340	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 100

Plano Contas 311201	CEX		
Banco 001	Conta 13818-5	- 138185	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,08
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,08
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 100

Plano Contas 311201	PNAT		
Banco 001	Conta 13939-4	- 139394	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 100

Plano Contas 311201	CIDE		
Banco 001	Conta 14077-5	— 140775	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	3.788,54
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.788,54
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 100

Plano Contas 311201 BINF

Banco 001 Conta 14925-X - 14925X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 100

Plano Contas 311201	BBAJ		
Banco 001	Conta 15032-0	— 150320	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 100

Plano Contas 311201	FARMACIA BASICA		
Banco 001	Conta 15579-9	— 155799	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 100

Plano Contas 311201	PSF		
Banco 001	Conta 15580-2	- 155802	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	98,16
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	98,16
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 100

Plano Contas 311201	VISA		
Banco 001	Conta 15581-0	- 155810	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,71
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,71
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 100

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL		
Banco 001	Conta 15582-9	— 155829	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	6,01
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	6,01
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 100

Plano Contas 311201	PACS		
Banco 001	Conta 15583-7	- 155837	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	19,24
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	19,24
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 100

Plano Contas 311201 ASFALTO

Banco 001 Conta 15851-8 - 158518

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 100

Plano Contas 311201	FMSBAJ		
Banco 001	Conta 16610-3	- 166103	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 100

Plano Contas 311201	PETI		
Banco 001	Conta 16611-1	- 166111	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 100

Plano Contas 311201

Banco 001 Conta 16612-X - 16612X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 100

Plano Contas 311201	A F B		
Banco 001	Conta 16862-9	- 168629	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1,19
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1,19
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 100

Plano Contas 311201 FEB 60%

Banco 001 Conta 17740-7 - 177407

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

239,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

239,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 100

Plano Contas 311201	C. MOVIMENTO		
Banco 001	Conta 18000-9	— 180009	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.954,59
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.954,59
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 100

Plano Contas 311201	SNA		
Banco 001	Conta 18273-7	— 182737	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	470,79
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	470,79
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 100

Plano Contas 311201	PVMC		
Banco 001	Conta 20615-6	— 20615-6	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 100

Plano Contas 311201	MERENDA		
Banco 001	Conta 20966-X	— 20966X	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	32.797,89
---	-----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	32.797,89
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 100

Plano Contas 311201	PRAÇA		
Banco 001	Conta 24311-6	— 243116	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	36,06
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	36,06
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 100

Plano Contas 311201	CALÇAMENTO		
Banco 001	Conta 24312-4	— 243124	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	65,29
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	65,29
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 100

Plano Contas 311201	ATENÇÃO BÁSICA		
Banco 001	Conta 24572-0	— 245720	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	984,96
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	984,96
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 100

Plano Contas 311201	BLAFB		
Banco 001	Conta 25298-0	- 252980	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 100

Plano Contas 311201	BLATB		
Banco 001	Conta 25299-9	- 252999	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2,55
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2,55
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 100

Plano Contas 311201	BLMAC		
Banco 001	Conta 25300-6	- 253006	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 100

Plano Contas 311201	BLVGS		
Banco 001	Conta 25301-4	- 253014	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 100

Plano Contas 311201	MSD		
Banco 001	Conta 27451-8	- 274518	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 100

Plano Contas 311201	ICM DES		
Banco 001	Conta 283149-X	- 283149X	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	4,01
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	4,01
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 100

Plano Contas 311201	FUNDO.M. DE SAUDE		
Banco 001	Conta 28642-7	— 286427	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 100

Plano Contas 311201	IGDBF		
Banco 001	Conta 30768-8	— 307688	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 100

Plano Contas 311201	IGD SUAS		
Banco 001	Conta 30769-6	— 307696	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 100

Plano Contas 311201	P B F I		
Banco 001	Conta 30770-X	— 30770X	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 100

Plano Contas 311201	S P B VII		
Banco 001	Conta 30771-8	— 307718	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 100

Plano Contas 311201	P JOVEM		
Banco 001	Conta 30772-6	— 307726	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 100

Plano Contas 311201 P V M C

Banco 001 Conta 30773-4 - 307734

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 100

Plano Contas 311201	S B P C		
Banco 001	Conta 30854-4	— 308544	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 100

Plano Contas 311201	F M A S		
Banco 001	Conta 30865-X	— 30865X	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	215,10
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	215,10
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 100

Plano Contas 311201 SERV.CONV.FORT. VÍNCULO
Banco 001 Conta 31493-5 — 314935

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 100

Plano Contas 311201	F MUN SAÚDE		
Banco 001	Conta 31685-7	— 316857	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	90,63
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	90,63
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 100

Plano Contas 311201	FNS-INVAN		
Banco 001	Conta 32272-5	— 322725	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 100

Plano Contas 311201	ASPS - LC141 - FMS	
Banco 001	Conta 32471-X	— 32471X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 100

Plano Contas 311201	P A R-FNDE		
Banco 001	Conta 33035-3	— 330353	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 100

Plano Contas 311201	ACESSUAS		
Banco 001	Conta 33078-7	— 330787	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 100

Plano Contas 312101 BRASIL

Banco 001 Conta 33330-1 - 333301

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

819,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

819,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 100

Plano Contas 311201	QLFAR		
Banco 001	Conta 33500-2	— 335002	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 100

Plano Contas 311201	ACESUASTRAB		
Banco 001	Conta 34585-7	— 345857	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	250,21
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	250,21
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 100

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA		
Banco 001	Conta 34593-8	— 345938	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	41,95
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	41,95
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54 of 100

Plano Contas 311201	DOBL GBF FNAS		
Banco 001	Conta 34598-9	— 345989	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	73,60
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	73,60
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 100

Plano Contas 311201	BL GSUAS FNAS		
Banco 001	Conta 34607-1	— 346071	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.665,51
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.665,51
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 100

Plano Contas 311201	DOBL PSB FNAS		
Banco 001	Conta 34619-5	— 346195	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	372,88
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	372,88
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 100

Plano Contas 311201 FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE
Banco 001 Conta 35330-2 — 353302

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 100

Plano Contas 311201 FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE
Banco 001 Conta 35503-8 — 355038

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 100

Plano Contas 311201	EDUCAÇÃO 25%		
Banco 001	Conta 35549-6	— 355496	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	9,78
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	9,78
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60 of 100

Plano Contas 311201 FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE

Banco 001 Conta 35812-6 - 358126

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 100

Plano Contas 311201 FMS CUSTEIO SUS
Banco 001 Conta 36477-0 - 364770

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 18.463,74

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

31/12/2020	010405	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS	6.048,50	
31/12/2020	010408	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA DO NORTE	851,50	
31/12/2020	010406	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS	1.800,00	
31/12/2020	010401	ALCANTARA & FILHOS LTDA	1.197,00	
31/12/2020	010402	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS	2.000,00	
31/12/2020	010404	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS	2.000,00	
31/12/2020	010403	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS	4.035,07	
31/12/2020	010407	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA DO NORTE	214,93	
				<hr/>
				18.147,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 316,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62 of 100

Plano Contas 311201 RN 240185 FMS INVEST SUS

Banco 001 Conta 36503-3 - 365033

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.127,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

8.127,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63 of 100

Plano Contas 311201	MP 81		
Banco 001	Conta 37039-8	— 370398	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 100

Plano Contas 311201	CRIANÇA FELIZ		
Banco 001	Conta 37124-6	— 371246	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	6,76
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	6,76
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 65 of 100

Plano Contas 311201	COVID EPI		
Banco 001	Conta 39778-4	— 397784	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.403,22
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.403,22
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 66 of 100

Plano Contas 311201 LEIA BLANC - MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN
Banco 001 Conta 40347-4 — 403474

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 67 of 100

Plano Contas 311201 FPM
Banco 001 Conta 4502-0 - 45020

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/01/2017	10206	AUTO POSTO CENTRAL	4.459,30
02/01/2017	10207	AUTO POSTO CENTRAL	5.863,50
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	10204	AUTO POSTO CENTRAL	5.001,30
02/01/2017	10208	AUTO POSTO CENTRAL	3.648,90
02/01/2017	10202	AUTO POSTO CENTRAL	4.955,30
02/01/2017	10215	EVANILDO LIMA	1.036,64
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	056417	BANCO DO BRASIL	8,60
02/01/2017	056422	BANCO DO BRASIL	8,60
02/01/2017	10201	EDINETE DOS SANTOS	838,76
02/01/2017	10216	FRANCISCO GERSON	809,60
02/01/2017	114709	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	32.206,02
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	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	10205	AUTO POSTO CENTRAL	6.028,30
02/01/2017	10203	AUTO POSTO CENTRAL	3.850,90
02/01/2017	10214	EDISON DIAS	897,08
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

136.172,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

136.172,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 68 of 100

Plano Contas	311201	ICMS		
Banco	001	Conta	4505-5	- 45055

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 69 of 100

Plano Contas 311201	ROYALTES		
Banco 001	Conta 4507-1	— 45071	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	4,88
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	4,88
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 70 of 100

Plano Contas 311201	ITM		
Banco 001	Conta 4508-X	- 4508X	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	948,12
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	948,12
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 71 of 100

Plano Contas 311201	F E P		
Banco 001	Conta 4515-2	— 45152	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	299,01
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	299,01
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 72 of 100

Plano Contas 312101	49-5 TRIBUTOS	
Banco 104	Conta 49-5	— 495

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	615,83
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	615,83
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 73 of 100

Plano Contas 311201	P N A E		
Banco 001	Conta 5627-8	— 56278	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 74 of 100

Plano Contas 311201	CAMARA		
Banco 104	Conta 600.007-4	— 6000074	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,03
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,03
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 75 of 100

Plano Contas 311201	P D D E		
Banco 001	Conta 6106-9	— 61069	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 76 of 100

Plano Contas 311201	C E F		
Banco 104	Conta 64101-5	— 641015	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 77 of 100

Plano Contas 311201	CE F		
Banco 104	Conta 647035-6	— 6470356	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 78 of 100

Plano Contas 311201	PMCN C E F		
Banco 104	Conta 647045-0	— 6470450	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	853,75
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	853,75
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 79 of 100

Plano Contas 311201	PMCN C E F		
Banco 104	Conta 647111-2	— 6471112	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,01
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,01
---	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 80 of 100

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			25,26
---	--	--	-------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
30/04/2018	100111	MINISTÉRIO DO TURISMO	25,24

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,02
---	--	--	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 81 of 100

Plano Contas 311201	CE F		
Banco 104	Conta 647157-3	— 6471573	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 82 of 100

Plano Contas 311201	CE F		
Banco 104	Conta 647174-3	— 6471743	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 83 of 100

Plano Contas 311201 CONVENENTE - CAMINHÕES
Banco 104 Conta 647236-4 — 6472364

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 84 of 100

Plano Contas 311201	PMCN CEF		
Banco 104	Conta 647236-7	— 6472367	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 85 of 100

Plano Contas 311201	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS (PAVIMENTAÇÃO)	
Banco 104	Conta 647314-0	— 6473140
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		660,26
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		660,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 86 of 100

Plano Contas 311201	CORREIOS		
Banco 001	Conta 6673-7	— 66737	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 87 of 100

Plano Contas 311201	VISA		
Banco 001	Conta 6703-2	— 67032	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,34
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,34
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 88 of 100

Plano Contas 311201	CE F		
Banco 104	Conta 67035-6	— 670356	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 89 of 100

Plano Contas 311201	Q SAL EDUCAÇÃO	
Banco 104	Conta 672.001-5	— 6720015

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.695,90
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.695,90
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 90 of 100

Plano Contas 311201 SEC OBRAS

Banco 001 Conta 6770-9 - 67709

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 91 of 100

Plano Contas 311201	ITR NOVA		
Banco 001	Conta 6771-7	— 67717	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	19,63
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	19,63
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 92 of 100

Plano Contas 311201 E C D

Banco 001 Conta 7620-1 - 76201

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 93 of 100

Plano Contas 311201	FUNDEF 40%		
Banco 001	Conta 7864-6	— 78646	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 94 of 100

Plano Contas 311201	FUNDEB 60%		
Banco 001	Conta 7865-4	— 78654	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 95 of 100

Plano Contas	311201	RECONST		
Banco	001	Conta	9101-4	— 91014

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 96 of 100

Plano Contas	311201	91103		
Banco	001	Conta	9110-3	- 91103

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 97 of 100

Plano Contas 311201	PASSAGEM		
Banco 001	Conta 9112-X	— 9112X	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 98 of 100

Plano Contas 311201 SAL EDUC

Banco 001 Conta 9150-2 - 91502

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 99 of 100

Plano Contas 311201	IPI		
Banco 001	Conta 9832-9	— 98329	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	200,24
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	200,24
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N

01.612.375/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 100 of 100

Plano Contas	311201	FUS	
Banco	001	Conta	9930-9 - 99309

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59