

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	00001	0000-1	ASSIST. CAIXA	111111900	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	00002	0000-2	CAIXA SAÚDE	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	099309	09930-9	FUS	111111900	1.402,67	1.402,67	0,00
001	0727-7	104949	10494-9	PNAC	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	126519	12651-9	PAV RUAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	12882	1.288-2	F M S	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	13714	1371-4	I P V A	111110200, 111111900, 1 11115099	1.986,68	1.986,68	0,00
001	0727-7	137340	13734-0	QSE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	138185	13818-5	CEX	111110200, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	139394	13939-4	PNAT	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	140775	14077-5	CIDE	111110200, 111115099	1.782,95	1.782,95	0,00
001	0727-7	14925X	14925-X	BINF	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	150320	15032-0	BBAJ	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	155799	15579-9	F B	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	155802	15580-2	PSF	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	155810	15581-0	VISA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	155829	15582-9	SAUDE BUCAL	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	155837	15583-7	PACS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	158518	15851-8	ASFALTO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	166103	16610-3	FMASBAJ	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	166111	16611-1	PETI	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	16612X	16612-X	FMASPB	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	168629	16862-9	A F B	111110200, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	177407	17740-7	FEB 60%	111110200, 111115099	770,94	770,94	0,00
001	0727-7	180009	18000-9	C. MOVIMENTO	111110200, 111115099	745,44	745,44	0,00
001	0727-7	182737	18273-7	SNA	111110200, 111111900, 1 11115099	710,10	710,10	0,00
001	0727-7	20615-6	20615-6	PVMC	111111900	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	20966X	20966-X	MERENDA	111110200, 111115099	59.307,32	59.307,32	0,00
001	0727-7	243116	24311-6	PRAÇA	111110200, 111115099	36,96	36,96	0,00
001	0727-7	243124	24312-4	CALÇAMENTO	111110200, 111115099	66,93	66,93	0,00
001	0727-7	245720	24572-0	ATENÇÃO BÁSICA	111110200, 111115099	1.035,52	1.035,52	0,00
001	0727-7	252980	25298-0	BLAFB	111110200, 111115099	7.291,58	7.291,58	0,00
001	0727-7	252999	25299-9	BLATB	111110200, 111115099	2,62	2,62	0,00
001	0727-7	253006	25300-6	BLMAC	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	253014	25301-4	BLVGS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	274518	27451-8	MSD	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	283149X	283149-X	ICM DES	111110200	472,56	472,56	0,00
001	0727-7	286427	28642-7	FUNDO.M.DE SAUDE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	307688	30768-8	I G D B F	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	307696	30769-6	IGD SUAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	30770X	30770-X	P B F I	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	307718	30771-8	S P B VII	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	307726	30772-6	P JOVEM	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	307734	30773-4	P V M C	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	308544	30854-4	S B P C	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	30865X	30865-X	F M A S	111110200, 111111900, 1 11115099	9.060,99	9.060,99	0,00
001	0727-7	314935	31493-5	FMAS SCFV	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	316857	31685-7	F M S	111110200, 111115099	92,91	92,91	0,00
001	0727-7	322725	32272-5	FNSINVAN	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	32471X	32471-X	ASPS LC141	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	330353	33035-3	PARFNDE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	330787	33078-7	ACESSUAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	333301	33330-1	BRASIL	111110200, 111115099	839,90	839,90	0,00
001	0727-7	335002	33500-2	QLFAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	345857	34585-7	ACESUASTRAB	111110200, 111115099	256,51	256,51	0,00
001	0727-7	345938	34593-8	BPC ESCOLA	111110200, 111115099	43,00	43,00	0,00
001	0727-7	345989	34598-9	GBF FNAS	111110200, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	346071	34607-1	GSUAS FNAS	111110200, 111115099	1.402,80	1.402,80	0,00
001	0727-7	346195	34619-5	PSB FNAS	111110200, 111111900, 1 11115099	23.144,49	23.144,49	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 2 of 2

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0727-7	353302	35330-2	FNSCONVENENTE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	355038	35503-8	FNSCONVENENTE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	355496	35549-6	FME 25%	111110200, 111111900, 1 11115099	2.162,82	1.537,82	0,00
001	0727-7	358126	35812-6	FNSCONVENENTE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	364770	36477-0	FMS CUSTEIO SUS	111110200, 111111900	129.205,44	129.205,44	0,00
001	0727-7	365033	36503-3	FMS INVEST SUS	111110200, 111111900, 1 11115099	201.282,52	201.282,52	0,00
001	0727-7	370398	37039-8	MP 81	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	371246	37124-6	CRIANÇA FELIZ	111110200, 111115099	8.862,93	8.862,93	0,00
001	0727-7	397784	39778-4	COVIDEPI	111110200, 111115099	2.463,66	2.463,66	0,00
001	0727-7	40086-6	40086-6	FMS	111111900, 111115099	81.741,51	81.741,51	0,00
001	0727-7	403474	40347-4	LEI A BLANC	111110200	0,47	0,47	0,00
001	0727-7	420239	42023-9	PDDE	111111900	4.283,25	4.283,25	0,00
001	0727-7	45020	4502-0	FPM	111110200, 111111900	201.062,57	64.993,07	0,00
001	0727-7	45055	4505-5	ICMS	111110200, 111111900, 1 11115099	25.186,47	25.186,47	0,00
001	0727-7	45071	4507-1	ROYALTIES	111110200, 111115099	337,84	337,84	0,00
001	0727-7	4508X	4508-X	ITM	111110200, 111115099	12.926,05	12.926,05	0,00
001	0727-7	45152	4515-2	FEP	111110200, 111111900, 1 11115099	4.237,36	4.237,36	0,00
001	0727-7	56278	5627-8	P N A E	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	61069	6106-9	P D D E	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	66737	6673-7	CORREIOS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	67032	6703-2	VISA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	67709	6770-9	SEC OBRAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	67717	6771-7	ITR NOVA	111110200	3.199,81	3.199,81	0,00
001	0727-7	76201	7620-1	E C D	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	78646	7864-6	FUNDEF 40%	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	78654	7865-4	FUNDEF 60%	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	91014	9101-4	RECONST	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	91103	9110-3	91103	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	9112X	9112-X	PASSAGEM	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	91502	9150-2	SAL EDUC	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0727-7	98329	9832-9	IPI	111110200, 111115099	346,33	346,33	0,00
001	0727-7	99309	9930-9	FUS	111110200, 111111900	0,00	0,00	0,00
104	0076-0	6470450	647045-0	PMCN CEF	111110200	874,11	874,11	0,00
104	0760-0	495	49-5	49-5 TRIBUTOS	111110200	325,18	325,18	0,00
104	0760-0	6000074	600.007-4	CAMARA	111111900	1,16	1,16	0,00
104	0760-0	641015	64101-5	C E F	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6470356	647035-6	C E F	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	647074-7	647074-7	647074-7	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6470747	647074-7	647074-7	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6471112	647111-2	PMCN CEF	111110200	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6471570	647157-0	PMCN CEF	111110200	0,02	25,26	0,00
104	0760-0	6471573	647157-3	C E F	111110200	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6471743	647174-3	C E F	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6471808	647180-8	647180-8	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6472364	647236-4	CONVENENTE	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6472367	647236-7	PMCN CEF	111110200	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6473140	647314-0	PAV	111110200	144.281,72	144.281,72	0,00
104	0760-0	670356	67035-6	C E F	111111900	0,00	0,00	0,00
104	0760-0	6720015	672.001-5	Q SAL EDUCAÇÃO	111110200	13.309,79	13.309,79	0,00
						946.543,88	809.874,62	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000
01612375/0001-75 Exercício: 2021

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45020 FPM

Especificação	Valores			
	Acertos	Saldo		
31/12/2021		64.993,07		
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário				
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
02/01/2017	10201	EDINETE DOS SANTOS	838,76	65.831,83
02/01/2017	10202	AUTO POSTO CENTRAL	4.955,30	70.787,13
02/01/2017	10203	AUTO POSTO CENTRAL	3.850,90	74.638,03
02/01/2017	10204	AUTO POSTO CENTRAL	5.001,30	79.639,33
02/01/2017	10205	AUTO POSTO CENTRAL	6.028,30	85.667,63
02/01/2017	10206	AUTO POSTO CENTRAL	4.459,30	90.126,93
02/01/2017	10207	AUTO POSTO CENTRAL	5.863,50	95.990,43
02/01/2017	10208	AUTO POSTO CENTRAL	3.648,90	99.639,33
02/01/2017	10214	EDISON DIAS	897,08	100.536,41
02/01/2017	10215	EVANILDO LIMA	1.036,64	101.573,05
02/01/2017	10216	FRANCISCO GERSON	809,60	102.382,65
02/01/2017	114709	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	32.206,02	134.588,67
02/01/2017	114709	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	6.484,30	141.072,97
02/01/2017	044177	P G CONSTRUÇÕES	31.680,00	172.752,97
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	5.500,00	178.252,97
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	10.000,00	188.252,97
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	12.000,00	200.252,97
02/01/2017	10217	MARIA ANTÔNIA	809,60	201.062,57
31/12/2021	10217	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		201.062,57

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4508X ITM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		12.926,05
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		12.926,05

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 182737 SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		710,10
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		710,10

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 180009

C. MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		745,44
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		745,44

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45055 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		25.186,47
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		25.186,47

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 138185 CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283149X

ICM DES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		472,56
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		472,56

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98329 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		346,33
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		346,33

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13714 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.986,68
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.986,68

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20615-6

PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252980 BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		7.291,58
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		7.291,58

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252999 BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2,62
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2,62

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253006 BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253014 BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000
01612375/0001-75 Exercício: 2021

Página 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 286427 FUNDO.M. DE SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 420239

PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.283,25
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.283,25

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78646

FUNDEF 40%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 099309 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.402,67
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.402,67

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 177407 FEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		770,94
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		770,94

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78654

FUNDEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 155799 FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000074 CAMARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1,16
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1,16

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 168629 A F B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45152 FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.237,36
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.237,36

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 140775 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.782,95
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.782,95

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66737 CORREIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91502 SAL EDUC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 126519 PAV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67709

SEC OBRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 158518 ASFALTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91014 RECONST

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61069 P D D E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56278

P N A E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9112X PASSAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243124

CALÇAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		66,93
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		66,93

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243116 PRAÇA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		36,96
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		36,96

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6720015

QUOTA SAL EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		13.309,79
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		13.309,79

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 670356 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 245720

ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.035,52
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.035,52

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 641015 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20966X MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		59.307,32
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		59.307,32

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45071

ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		337,84
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		337,84

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471743 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471573 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 274518 MSD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470356 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307718

S P B VII

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 308544 S B P C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307726

P JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307734 P V M C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307688 I G D B F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307696 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30770X

P B F I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67717

ITR NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.199,81
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.199,81

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91103 91103

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14925X BINF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355496

FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 10217 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.537,82
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/12/2021 120201 EDIANELBE PEREIRA SILVESTRE BEZERRA	625,00	2.162,82
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.162,82

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30865X F M A S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		9.060,99
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		9.060,99

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 139394 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 314935 SERV.CONV.FORT. VÍNCULO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 322725

FNS-INVAN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 316857

F MUN SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		92,91
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		92,91

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 335002 QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330787 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330353

P A R-FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 495 49-5 TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		325,18
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		325,18

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470450

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		874,11
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		874,11

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471112

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 333301 BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		839,90
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		839,90

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12882 FUNDO M SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472367

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000
01612375/0001-75 Exercício: 2021

Página 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 150320 BBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104949 PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471570

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 120201 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		25,26
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/04/2018 100111 MINISTÉRIO DO TURISMO	25,24	0,02
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,02

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166103 FMSBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166111 PETI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16612X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32471X

ASPS - LC141 - FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 353302 FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355038

FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346195

DOBL PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		23.144,49
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		23.144,49

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345938

BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		43,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		43,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345857

ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		256,51
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		256,51

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345989

DOBL GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346071

BL GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.402,80
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.402,80

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 137340 QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472364 CONVENENTE - CAMINHÕES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 364770

FMS CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		129.205,44
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		129.205,44

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 358126

FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 365033

RN 240185 FMS INVEST SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		201.282,52
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		201.282,52

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 370398

MP 81

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 371246

CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		8.862,93
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		8.862,93

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 397784

COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.463,66
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.463,66

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473140

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS (PAVIMENTAÇÃO)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		144.281,72
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		144.281,72

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 403474

LEI A BLANC - MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,47
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,47

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 00001

ASSISTÊNCIA CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40086-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		81.741,51
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		81.741,51

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647074-7 647074-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

Página 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471808 647180-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470747 647074-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 100111 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00