

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

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45020 FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022	Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	786,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2017	10202 AUTO POSTO CENTRAL	4.955,30
02/01/2017	10203 AUTO POSTO CENTRAL	3.850,90
02/01/2017	10204 AUTO POSTO CENTRAL	5.001,30
02/01/2017	10205 AUTO POSTO CENTRAL	6.028,30
02/01/2017	10206 AUTO POSTO CENTRAL	4.459,30
02/01/2017	10207 AUTO POSTO CENTRAL	5.863,50
02/01/2017	10208 AUTO POSTO CENTRAL	3.648,90
02/01/2017	114709 ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	32.206,02
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	015181 SANTOS & FERNANDES	12.000,00
31/12/2022	015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	132.464,48

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4508X ITM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		19.111,73
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		19.111,73



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 182737 SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		43,56
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		43,56



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 180009

C. MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		171.542,70
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		171.542,70

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45055 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		979,70
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		979,70



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 138185 CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283149X

ICM DES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		344,44
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		344,44

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98329 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		48,19
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		48,19

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13714 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		246,91
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		246,91

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20615-6

PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252980 BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252999 BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2,88
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2,88

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253006 BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253014 BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 286427

FUNDO.M. DE SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 420239 PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.513,65
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.513,65

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 099309 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		10,36
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		10,36

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 177407

FUNDEB PRINCIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3,13
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3,13

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78654

FUNDEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 155799

FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000074 CÂMARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,61
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,61

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 168629 A F B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45152 FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		548,58
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		548,58

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 140775 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		17,70
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		17,70

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66737 CORREIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91502 SAL EDUC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67709

SEC OBRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 158518 ASFALTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91014 RECONST

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61069 P D D E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56278

P N A E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9112X

PASSAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243124 CALÇAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		73,71
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		73,71

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243116 PRAÇA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		40,71
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		40,71

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6720015

QUOTA SAL EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		8.872,75
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		8.872,75

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 670356 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 245720

ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.140,29
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.140,29

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 641015 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 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: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20966X MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 015181 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		798,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2022 047056 TRITON DISTRIBUIDORA	100,00	898,66
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		898,66

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45071

ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		5.104,76
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		5.104,76

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471743 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471573 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 274518 MSD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470356 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307718

S P B VII

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 308544 S B P C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307726 P JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307734

P V M C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307688 I G D B F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307696 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30770X

P B F I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67717 ITR NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		7,19
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		7,19

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91103 91103

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14925X BINF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355496 FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		134,64
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		134,64

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30865X F M A S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		300,92
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		300,92

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 139394 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 314935 SERV.CONV.FORT. VÍNCULO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 322725

FNS-INVAN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 316857 F MUN SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		102,11
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		102,11

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 335002 QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330787 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330353

P A R-FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 495 TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		126,25
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		126,25

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470450

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		958,15
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		958,15

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471112

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 333301 BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		925,21
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		925,21

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12882 FUNDO M SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472367

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 150320 BBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471570

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166103 FMSBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166111 PETI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16612X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32471X

ASPS - LC141 - FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 353302 FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355038

FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346195

DOBL PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 047056 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		5.402,10
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
13/06/2022 61306 SOFT PRINT TECNOLOGIA LTDA	780,00	6.182,10
13/06/2022 61308 SOFT PRINT TECNOLOGIA LTDA	1.215,00	7.397,10
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		7.397,10



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345938

BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		47,37
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		47,37



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345857 ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		282,56
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		282,56

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345989

DOBL GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346071

BL GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.545,29
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.545,29

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 137340 QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472364 CONVENENTE - CAMINHÕES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473271 647327-1 CONVÊNIO 884450 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		214.763,59
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		214.763,59



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 364770

FMS CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 61308 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		78.796,12
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
11/08/2022 200175 ODONTOMED	16.875,74	95.671,86
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		95.671,86

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 358126

FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 365033 RN 240185 FMS INVEST SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		223.874,81
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		223.874,81

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 370398

MP 81

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 371246

CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.132,48
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.132,48

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 397784

COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.713,90
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.713,90

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473140

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS (PAVIMENTAÇÃO)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		116.307,76
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		116.307,76

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 403474

LEI A BLANC - MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,52
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,52



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000
01612375/0001-75 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 00001

ASSISTÊNCIA CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40086-6

FMS-SUS ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		80.149,21
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		80.149,21

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647074-7 647074-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471808 647180-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470747 647074-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 0000

CONTA AJUSTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355488 PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.797,66
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.797,66

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78646

FUNDEF 40%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

Page 102

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 126519 PAV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104949 PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 430951

BL IGD-PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 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: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 424021 42402-1 PRAÇA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.055,76
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.055,76

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Page 106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 436062 43606-2 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 235/2022 - CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		105.081,37
31/12/2022 200175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		105.081,37