



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000  
01612375/0001-75 Exercício: 2023

Página 1

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45020 FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	10.218,59
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
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
20/06/2023	062002 COSERN	8.318,76
20/06/2023	060001 COSERN	2.025,49
31/12/2023	060001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.	152.240,66



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 2

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4508X ITM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 060001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		19.047,38
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
06/12/2023 47056 TRITON DISTRIBUIDORA LTDA	6.048,00	25.095,38
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		25.095,38



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 3

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 182737 SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		518,45
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		518,45



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 4

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 180009

C. MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5.460,89
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		5.460,89



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 5

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45055

ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		9.357,10
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		9.357,10



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 6

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 138185 CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 7

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283149X

ICM DES ADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		588,72
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		588,72



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 8

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98329

IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		133,17
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		133,17



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 9

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13714 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		355,59
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		355,59



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 10

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252980

BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5,47
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		5,47



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 11

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252999

BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3,20
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3,20



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 12

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 420239

PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.769,33
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.769,33



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 13

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 099309 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3.021,40
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3.021,40



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 177407

FUNDEB PRINCIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 15

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 155799

FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 16

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 746

CÂMARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,63
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,63



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 17

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45152 FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3.249,33
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3.249,33



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 18

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 140775

CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		12,82
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		12,82



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 19

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66737 CORREIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 20

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67709

SEC OBRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 21

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 158518 ASFALTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 22

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61069 P D D E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 23

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56278

P N A E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 24

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243124

CALÇAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		81,20
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		81,20



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 25

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243116

PRAÇA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		44,85
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		44,85



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 26

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6720015

QUOTA SAL EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.984,47
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4.984,47



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 27

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 245720

ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.256,28
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.256,28



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 28

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20966X MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.212,99
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.212,99



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 29

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 450200

PROCAD-SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		60,52
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		60,52



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000  
01612375/0001-75 Exercício: 2023

Página 30

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45071 ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		159,22
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		159,22



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 31

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67717

ITR NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		28,74
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		28,74



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 32

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355496

FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		192,30
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		192,30



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 33

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30865X

FMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 47056 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		177,98
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
12/05/2023 051201 SOFT PRINT	1.130,00	1.307,98
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.307,98



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 34

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 139394 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 35

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 322725

FNS-INVAN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 36

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 316857

F MUN SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		112,49
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		112,49



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 37

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330787 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 38

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330353

P A R-FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 39

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 495 TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		115,25
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		115,25



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 40

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470450

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.055,24
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.055,24



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 41

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 333301 BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		25,95
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		25,95



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 42

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 353302

FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 43

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355038

FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 44

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 455245

FNC-MUNI-AUDIOVISUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.353,08
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.353,08



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 45

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346195

PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3.514,52
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3.514,52



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 46

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345938

BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		52,54
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		52,54



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 47

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345857

ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		313,41
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		313,41



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 48

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345989

GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 49

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346071

GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.704,69
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.704,69



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 50

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 137340 QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 51

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472364

CONVENENTE - CAMINHÕES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 52

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473271

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV. 884450

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 53

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 364770

FMS CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 051201 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		179.488,22
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
11/08/2022 200175 ODONTOMED	16.875,74	196.363,96
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		196.363,96



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 54

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 358126

FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 55

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 365033 INVEST SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		956,56
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		956,56



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 56

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 370398

MP 81

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 57

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 371246

CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.262,20
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.262,20



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 58

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 397784

COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		161,41
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		161,41



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 59

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473140

PAV.DE RUAS CONV. 866284/2018

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		87.850,90
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		87.850,90



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 60

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 403474

LEI A BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,57
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,57



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 61

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 00001

ASSISTÊNCIA CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 62

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40086-6

FMS-SUS ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		9,79
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		9,79



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 63

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 0000

CONTA AJUSTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		800.000,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		800.000,00



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000  
01612375/0001-75 Exercício: 2023

Página 64

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355488 PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.670,15
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4.670,15



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 65

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 126519 PAV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 66

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104949 PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 67

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 430951

BL IGD-PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 68

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 424021 42402-1 PRAÇA REC ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		13.149,39
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		13.149,39



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 69

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 436062

EMENDA PARL Nº 235/2022 - CEMITÉRIO ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		115.769,80
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		115.769,80



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 70

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78654

FUNDEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 71

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91502 SAL EDUC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 72

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91014 RECONST

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 73

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9112X

PASSAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 74

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 670356

C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 75

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 641015 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 76

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471743

C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 77

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471573

C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 78

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470356

C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 79

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91103 91103

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 80

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471112

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 81

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472367

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 82

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471570

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 83

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471808                      647180-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023      200175      Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023      200175      Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 84

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470747 647074-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 85

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78646

FUNDEF 40%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 86

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253006

BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 87

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253014 BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 88

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 286427

FUNDO.M. DE SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 89

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 168629 A F B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 90

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 274518 MSD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 91

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 335002 QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 92

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12882

FUNDO M SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 93

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32471X

ASPS - LC141 - FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 94

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20615-6

PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 95

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307718

S P B VII

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 96

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 308544 S B P C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 97

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307726 P JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 98

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307734

P V M C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 99

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307688

I G D B F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 100

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307696

IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 101

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30770X P B F I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 102

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14925X                      BINF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023      200175      Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023      200175      Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 103

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 314935 SERV.CONV.FORT. VÍNCULO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 104

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 150320

BBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 105

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166103 FMASBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 106

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166111 PETI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 107

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16612X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 108

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 455253 FNC-MUNI-OUTRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.918,52
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.918,52



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 109

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 46225X

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		109.797,93
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		109.797,93



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000  
01612375/0001-75 Exercício: 2023

Página 110

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6720155 TRANSF. ESPECIAIS - 202239170001- BENES LEOCÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		90.512,92
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		90.512,92



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000  
01612375/0001-75 Exercício: 2023

Página 111

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 453714 CREAS ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		27.800,56
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		27.800,56



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 112

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 463442

SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		84.445,66
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		84.445,66



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 113

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473530

MIN. DAS CIDADES - CONV.913516/21 - PAVI. B. PROJETADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		110.338,86
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		110.338,86



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 114

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473557

MIN. DAS CIDADES - CONV 913518/21 -PAV B N CAIÇARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		691.737,72
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		691.737,72



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 115

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6240781

SUS CUSTEIO CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		60.460,63
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		60.460,63



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 116

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6240790

SUS INVEST CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 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: 2023

Página 117

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6240803

PISO DE ENFERMAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		37.773,65
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		37.773,65



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Página 118

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 458694

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		47.863,56
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		47.863,56



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000  
01612375/0001-75 Exercício: 2023

Página 119

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473379 647337-9 - PAV. ASF. DA RUA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO 899942/2020

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		310.722,50
31/12/2023 200175 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		310.722,50