



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 45020 FPM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.670,27
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
02/01/2017	10202	AUTO POSTO CENTRAL	4.955,30	6.625,57
02/01/2017	10203	AUTO POSTO CENTRAL	3.850,90	10.476,47
02/01/2017	10204	AUTO POSTO CENTRAL	5.001,30	15.477,77
02/01/2017	10205	AUTO POSTO CENTRAL	6.028,30	21.506,07
02/01/2017	10206	AUTO POSTO CENTRAL	4.459,30	25.965,37
02/01/2017	10207	AUTO POSTO CENTRAL	5.863,50	31.828,87
02/01/2017	10208	AUTO POSTO CENTRAL	3.648,90	35.477,77
02/01/2017	114709	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	32.206,02	67.683,79
02/01/2017	114709	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	6.484,30	74.168,09
02/01/2017	044177	P G CONSTRUÇÕES	31.680,00	105.848,09
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	5.500,00	111.348,09
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	10.000,00	121.348,09
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	12.000,00	133.348,09
31/12/2024	015181	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		133.348,09



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4508X ITM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	015181	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		18.247,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
16/12/2024	034426	EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	8.274,91	26.522,19
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		26.522,19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 182737 SNA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		170,82
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		170,82



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 180009 C. MOVIMENTO		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		383,13
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		383,13



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45055 ICMS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		62.014,39
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		62.014,39



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 138185 CEX

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 283149X ICM DES ADO		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.082,94
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.082,94



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98329 IPI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		581,96
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		581,96



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13714 I P V A

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.746,01
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.746,01



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252980 BLAFB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		6.705,24
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		6.705,24



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 252999 BLATB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		3,48
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		3,48



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 420239 PDDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		2.991,10
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		2.991,10



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 099309 FUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		387,22
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		387,22



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 177407 FUNDEB PRINCIPAL		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		88.591,86
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		88.591,86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 155799 FARMACIA BASICA		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 034426 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 746 CÂMARA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,32
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,32



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45152 FEP

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	034426	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		4.486,95
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
19/12/2024	590102	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	11.403,16	15.890,11
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		15.890,11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 140775 CIDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		492,08
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		492,08



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 66737 CORREIOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 67709 SEC OBRAS		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 158518 ASFALTO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61069 P D D E

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56278 P N A E

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 243124 CALÇAMENTO		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		87,71
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		87,71



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243116 PRAÇA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		48,44
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		48,44



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6720015 QUOTA SAL EDUCAÇÃO		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		216.954,78
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		216.954,78



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 245720 ATENÇÃO BÁSICA		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.356,88
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.356,88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20966X MERENDA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		545,53
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		545,53



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 450200 PROCAD-SUAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		65,37
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		65,37



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 45071 ROYALTIES		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		18.521,80
31/12/2024 590102 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		18.521,80



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 67717 ITR NOVA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		2.734,86
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		2.734,86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 355496 FME 25%

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	590102	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		40,44
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
06/11/2024	051776	L L NET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET & SER	908,00	948,44
06/11/2024	051776	L L NET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET & SER	227,00	1.175,44
31/12/2024	051776	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.175,44



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30865X FMAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051776	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		140,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
12/05/2023	051201	SOFT PRINT	1.130,00	1.270,33
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.270,33



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 139394 PNAT

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 322725 FNS-INVAN

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 316857 F MUN SAÚDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		72.830,12
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		72.830,12



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 330787 ACESSUAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 330353 P A R-FNDE		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 495 49-5

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		115,25
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		115,25



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6470450 PMCN C E F		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.143,09
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.143,09



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 333301 BRASIL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		28,23
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		28,23



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 353302 FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 355038 FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 455245 FNC-MUNI-AUDIOVISUAL		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		2.541,52
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		2.541,52



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 346195 PSB FNAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		74.647,39
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		74.647,39



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 345938 BPC ESCOLA		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		57,15
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		57,15



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 345857 ACESUASTRAB		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		340,88
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		340,88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 345989 GBF FNAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346071 GSUAS FNAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.841,21
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.841,21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 137340 QSE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6472364 CONVENENTE - CAMINHÕES		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6473271 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV. 884450		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 051201 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 364770 FMS CUSTEIO SUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	051201	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		20.871,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
11/08/2022	200175	ODONTOMED	16.875,74	37.747,59
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		37.747,59



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 358126 FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 365033 INVEST SUS		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.033,16
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.033,16



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 370398 MP 81

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 464929 LEI ALDIR BLANC II		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		11.156,84
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		11.156,84



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 371246 CRIANÇA FELIZ

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		75.323,71
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		75.323,71



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 397784 COVID EPI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		174,34
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		174,34



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6473140 PAV.DE RUAS CONV. 866284		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 403474 LEI A BLANC		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,62
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,62



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 00001 ASSISTÊNCIA CAIXA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 40086-6 FMS-SUS ESTADUAL		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa				
Conta: 0000			CONTA AJUSTE	
Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 355488 PETERN

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.786,74
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.786,74



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 126519 PAV RUAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104949 PNAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 430951 BL IGD-PAB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 424021 42402-1 PRAÇA REC ESTADUAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		14.202,41
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		14.202,41



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 436062 EMENDA PARL Nº 235/2022 - CEMITÉRIO ESTADUAL		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		275.337,87
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		275.337,87



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 78654 FUNDEB 60%		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 91502 SAL EDUC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91014 RECONST

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9112X PASSAGEM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 670356 C E F

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 641015 C E F

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471743 C E F

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471573 C E F

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470356 C E F

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91103 91103

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6471112 PMCN C E F		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6472367 PMCN CEF		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471570 PMCN CEF

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 6471808 647180-8

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 6470747 647074-7

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 78646 FUNDEF 40%		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253006 BLMAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253014 BLVGS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 286427 FUNDO.M. DE SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 168629 A F B

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 274518 MSD

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 335002 QLFAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 12882 FUNDO M SAÚDE		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32471X ASPS - LC141 - FMS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20615-6 PVMC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307718 S P B VII

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000
01.612.375/0001-75 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 308544 S B P C

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 307726 P JOVEM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 307734 P V M C

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307688 I G D B F

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 307696 IGD SUAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30770X P B F I

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14925X BINF

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 314935 SERV.CONV.FORT. VÍNCULO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 150320 BBAJ

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 166103 FMASBAJ

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166111 PETI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16612X

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 455253 FNC-MUNI-OUTRAS		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		60,99
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		60,99



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
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		231.905,92
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		231.905,92



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 6720155 TRANSF. ESPECIAIS - 202239170001- BENES LEOCÁDIO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		26.021,06
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		26.021,06



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 453714 CREAS ESTADUAL		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		26.760,58
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		26.760,58



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 463442 SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.245,58
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.245,58



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6473530 MIN. DAS CIDADES - CONV.913516/21 - PAVI.B.ROJETADA		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6473557 MIN. DAS CIDADES - CONV 913518/21 -PAV B N CAIÇARA		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6240781 SUS CUSTEIO CEF		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		438.319,32
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		438.319,32



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 6240790 SUS INVEST CEF		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 6240803 PISO DE ENFERMAGEM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



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
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		25.724,84
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		25.724,84



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal				
Conta: 6473379			647337-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO 899942/2020	
Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 6720244 202339170011 - TRANS. ESPECIAIS - BENES LEOCÁDIO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		71.912,26
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		71.912,26



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 478113 FNAS-SIGTV

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		59.539,73
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		59.539,73



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710620 71062-0 TRIBUTOS - REC. PRÓPRIOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 492531 FMS CUSTEIO SUS		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		784.233,73
31/12/2024 200175 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		784.233,73



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 492558 FMS ENFERMAGEM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		9.628,88
31/12/2024	200175	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		9.628,88