



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45020

FPM

Especificação	Valores			
	Acertos	Saldo		
31/12/2025		39.256,26		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário				
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>				
02/01/2017	10202	AUTO POSTO CENTRAL	4.955,30	44.211,56
02/01/2017	10203	AUTO POSTO CENTRAL	3.850,90	48.062,46
02/01/2017	10204	AUTO POSTO CENTRAL	5.001,30	53.063,76
02/01/2017	10205	AUTO POSTO CENTRAL	6.028,30	59.092,06
02/01/2017	10206	AUTO POSTO CENTRAL	4.459,30	63.551,36
02/01/2017	10207	AUTO POSTO CENTRAL	5.863,50	69.414,86
02/01/2017	10208	AUTO POSTO CENTRAL	3.648,90	73.063,76
02/01/2017	114709	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	32.206,02	105.269,78
02/01/2017	114709	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA	6.484,30	111.754,08
02/01/2017	044177	P G CONSTRUÇÕES	31.680,00	143.434,08
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	5.500,00	148.934,08
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	10.000,00	158.934,08
02/01/2017	015181	SANTOS & FERNANDES	12.000,00	170.934,08
31/12/2025	015181	Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		170.934,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 2

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4508X ITM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 015181 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		49.941,46
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
16/12/2024 034426 EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	8.274,91	58.216,37
14/01/2025 11404 F R BARBOSA FILHO	10,00	58.226,37
11/02/2025 124446 COM M E I MALHEIRO LTDA	2.429,00	60.655,37
28/04/2025 42801 EDIMACIO FLORENCIO	75,00	60.730,37
10/11/2025 11007 THALITA THAYNA TE	285,00	61.015,37
26/12/2025 122601 GILVANILSON SILVESTRE	3.515,00	64.530,37
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		64.530,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 3

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 182737 SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		154,22
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		154,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 180009

C. MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		16.288,86
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		16.288,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45055 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		30.252,08
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		30.252,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 6

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 138185 CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 7

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283149X

ICM DES ADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.108,80
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.108,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 8

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98329 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		771,65
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		771,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 9

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13714 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		9.920,92
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		9.920,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252980 BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		7.432,72
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		7.432,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 11

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 252999 BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		3,90
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		3,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 12

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 420239 PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		153,52
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		153,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 13

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 099309 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 122601 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		74,42
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
10/03/2025 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	1,74	76,16
11/06/2025 61101 IRICELIA FERREIRA DA SILVA	0,20	76,36
14/07/2025 11156 F OLIVEIRA FONSECA ME	20,00	96,36
01/09/2025 90101 LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA LTDA	10.000,00	10.096,36
31/12/2025 90101 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		10.096,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 14

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 177407

FUNDEB PRINCIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 90101 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		187.936,08
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	59.114,93	247.051,01
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	22.979,21	270.030,22
12/12/2025 101323 JR INDUSTRIA E COMERCIO D	4.360,00	274.390,22
31/12/2025 101323 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		274.390,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 155799

FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 101323 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 101323 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 16

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 746

CÂMARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 101323 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		165.753,16
31/12/2025 101323 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		165.753,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 17

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45152

FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 101323 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		391,05
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
19/05/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	521,17	912,22
28/08/2025 730201 BLOQ JUDICIAL-BACEN	12.771,98	13.684,20
25/09/2025 520301 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	2.171,51	15.855,71
25/09/2025 620302 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	1.350,26	17.205,97
25/09/2025 790301 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	2.293,20	19.499,17
29/09/2025 000000 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	17,02	19.516,19
24/11/2025 550401 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	1.318,28	20.834,47
25/11/2025 550501 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	3.120,78	23.955,25
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	7.917,90	31.873,15
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	26,55	31.899,70
04/12/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	5.858,82	37.758,52
19/12/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	209,54	37.968,06
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		37.968,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 18

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 140775

CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,48
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
01/04/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	3.216,95	3.217,43
19/05/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	2.473,36	5.690,79
29/09/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	0,02	5.690,81
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	10,93	5.701,74
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	53,97	5.755,71
04/12/2025 000000 RESGATE	0,06	5.755,77
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		5.755,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 19

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66737

CORREIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67709

SEC OBRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 158518 ASFALTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 22

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61069

P D D E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 23

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56278

P N A E

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 24

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243124

CALÇAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		97,22
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		97,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 25

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 243116 PRAÇA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		53,69
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		53,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6720015

QUOTA SAL EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 27

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 245720

ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.504,10
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.504,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 28

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20966X MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.648,74
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.648,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 450200

PROCAD-SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		12.585,65
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		12.585,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 30

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 45071

ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		4.034,15
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
01/04/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	53,92	4.088,07
19/05/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	29,08	4.117,15
29/09/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	8,95	4.126,10
04/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	23,44	4.149,54
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	174,94	4.324,48
27/11/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	7,23	4.331,71
04/12/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	21,49	4.353,20
19/12/2025 000000 RESGATE JUDICIAL	26,23	4.379,43
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		4.379,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67717

ITR NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		26,09
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		26,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 32

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355496

FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 000000 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		44,40
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
06/11/2024 051776 L L NET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET & SER	908,00	952,40
06/11/2024 051776 L L NET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET & SER	227,00	1.179,40
24/09/2025 18336 MADEIREIRA SANTANA E CONS	11.267,66	12.447,06
12/12/2025 11156 F OLIVEIRA ME	3.857,00	16.304,06
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		16.304,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 33

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30865X FMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		601,65
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		601,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 34

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 139394 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 35

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 322725

FNS-INVAN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 36

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 316857

FMS - EMENDA GUSTAVO CARVALHO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		8.230,48
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		8.230,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 37

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330787 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 38

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 330353

P A R-FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 39

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 495 49-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 40

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470450

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 333301 BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		31,64
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		31,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 42

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 353302

FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355038

FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 455245

FNC-MUNI-AUDIOVISUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 45

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346195

PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		19.303,77
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		19.303,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345938

BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		64,06
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		64,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 47

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345857

ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		382,11
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		382,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 345989

GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 49

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 346071

GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		2.040,97
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		2.040,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 50

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 137340 QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472364

CONVENENTE - CAMINHÕES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473271

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV. 884450

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 53

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 364770

FMS CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		41.830,61
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		41.830,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 54

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 358126

FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 365033 INVEST SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.145,25
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.145,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 56

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 370398 MP 81

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 57

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 464929

LEI ALDIR BLANC II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		406,03
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		406,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 58

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 371246

CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		58.290,94
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		58.290,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 59

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 397784

COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 60

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473140

PAV.DE RUAS CONV. 866284

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 403474

LEI A BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,70
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 00001

ASSISTÊNCIA CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 63

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40086-6

FMS-SUS ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		203.962,56
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		203.962,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa

Conta: 0000

CONTA AJUSTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 65

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 355488

PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		4.071,82
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		4.071,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 66

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 126519

PAV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104949 PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 68

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 430951

BL IGD-PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 69

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 424021 42402-1 PRAÇA REC ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		23.805,19
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		23.805,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 70

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 436062

EMENDA PARL Nº 235/2022 - CEMITÉRIO ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		305.210,52
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		305.210,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78654

FUNDEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 72

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91502

SAL EDUC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91014

RECONST

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9112X PASSAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 75

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 670356 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 641015 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 77

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471743 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 78

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471573 C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 79

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470356

C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 80

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 91103 91103

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471112

PMCN C E F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 82

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472367

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471570

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 84

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6471808

647180-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6470747                      647074-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025      11156      Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025      11156      Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78646

FUNDEF 40%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 87

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253006 BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 88

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 253014 BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 286427

FUNDO.M. DE SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 90

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 168629 A F B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 274518 MSD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 92

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 335002 QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12882

FUNDO M SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 94

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32471X

ASPS - LC141 - FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 95

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20615-6 PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 96

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307718

S P B VII

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 97

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 308544 S B P C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307726 P JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307734

P V M C

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 100

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307688 I G D B F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 101

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 307696 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 102

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30770X

P B F I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 103

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14925X BINF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 314935

SERV.CONV.FORT. VÍNCULO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 105

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 150320 BBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 106

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166103 FMASBAJ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 107

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 166111 PETI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 108

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16612X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 109

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 455253

FNC-MUNI-OUTRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 110

## 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
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		105.469,25
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		105.469,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6720155

TRANSF. ESPECIAIS - 202239170001- BENES LEOCÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 112

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 453714

CREAS ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		145.106,02
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		145.106,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 113

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 463442

SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.380,72
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.380,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 114

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473530

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 115

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473557

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 116

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6240781

SUS CUSTEIO CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 117

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6240790

SUS INVEST CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 118

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6240803

PISO DE ENFERMAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 119

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 458694

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		28.515,84
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		28.515,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 120

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473379

647337-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO 899942/2020

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 121

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6720244

202339170011 - TRANS. ESPECIAIS - BENES LEOCÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 122

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 478113

FNAS-SIGTV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		87,87
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		87,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 123

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5758635290

QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 11156 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		41.403,35
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
12/06/2025 416900 J H N DE MELO EIRELI	9.500,00	50.903,35
31/12/2025 416900 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		50.903,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 124

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 492531

FMS CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 416900 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		712.772,70
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
13/03/2025 31302 SOFT PRINT TECNOLOGIA LTDA	1.360,00	714.132,70
12/06/2025 52872 PRASAUDE D LTDA	15.000,00	729.132,70
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		729.132,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 125

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 492558

FMS ENFERMAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		123.782,39
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		123.782,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 126

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 496324

REC-RPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		2.623,30
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		2.623,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 127

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 49948X

EMENDA PARLAMENTAR Nº 202441420002 - SEN. STYVENSON VALENTIM - APS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		446.695,30
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		446.695,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 128

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 710662

TRIBUTOS CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 129

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5758624272

EMENDA ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		29.072,62
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		29.072,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 130

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5758624353

EMENDA ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 52872 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		39.609,88
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
26/05/2025 109632 COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E INF	2.429,00	42.038,88
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		42.038,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 131

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5758460717 INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 132

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5758460725

PISO DE ENFERMAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 133

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5758460695

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		485.832,37
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		485.832,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 134

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 49254X

NOVO PAC SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		2.529.885,62
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		2.529.885,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 135

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 50436X

TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAL Nº 333. DEP. HERMANO MORAIS - MATERIAL ESPORTIVO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		36.906,42
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		36.906,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 136

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5752483910

TRIBUTOS CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 137

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 507180

EMENDA DEP. BENES LEOCÁDIO Nº 7283 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		207.809,88
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		207.809,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 138

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473247

CONTRATO DE REPASSE MTUR 887939/2019 - PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TUR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 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: 2025

Página 139

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5744316368

TRIBUTOS CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.016,53
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.016,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 140

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5744316392

PMCN CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.277,14
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.277,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 141

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5742007180

CONTA NOVA - CONTRATO DE REPASSE MTUR 887939/2019 - PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PRO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		148.282,56
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		148.282,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 142

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 512702

EMENDA 202571210011 DE BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE - PROPOSTA 36000698305202500 - MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		331.985,31
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		331.985,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 143

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 512710

EMENDA 202560060003 DE COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - PROPOSTA 36000697838202500 - APS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		165.623,20
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		165.623,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 144

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 512737

EMENDA 202571210006 DE BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE - PROPOSTA 36000703748202500 - APS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		719.193,23
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		719.193,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 145

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 512729

EMENDA 202571210006 DE BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE - PROPOSTA 36000697885202500 - APS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		242.665,64
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		242.665,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 146

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5743303696

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CORRENTE - EMENDA Nº 202524460005 - DEP. JOAO MAIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		186.689,88
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		186.689,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 147

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5742007074

CONTRATO DE REPASSE - 54740 - PC 2023 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		390.273,41
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		390.273,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2025

Página 148

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5732695067

TRANF. ESPECIAL - Nº 202524460005 - DEP. JOÃO MAIA - CORRENTE - MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		243.472,57
31/12/2025 109632 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		243.472,57