



**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - UBS Banco 001 Conta 316245

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	20.218,40
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	20.218,40

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FUS Banco 001 Conta 99147

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 69.957,41

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 69.957,41

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 246662

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 19.652,49

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 19.652,49

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso AFB MS Banco 001 Conta 168661

---

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 33,44

---

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33,44

---

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 246670

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	15.386,13
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	15.386,13

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 246689

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 17.728,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 17.728,44

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAÍLTON SOÁRES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 58051-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 110,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 110,30

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 001 Conta 246697

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	8.542,99
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	8.542,99

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso DENGUE Banco 001 Conta 46310

---

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,48

---

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,48

---

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS1 Banco 001 Conta 26296X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 18,31

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 18,31

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 277126

---

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario** 2,16

---

**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade** 2,16

---

**MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

**FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE**  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

**JÁILTON SOARES CRUZ**  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS QLFAR Banco 001 Conta 294497  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 726,16  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 726,16  
-----

-----  
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

-----  
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

-----  
JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BLGES- CAPS Banco 001 Conta 320366

---

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 59,61

---

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 59,61

---

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 001 Conta 246697

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	8.542,99
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	8.542,99

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SÓARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

14.554.189/0001-79

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS-BL PSB Banco 001 Conta 346233

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 246,75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 246,75

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34

**FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

14.554.189/0001-79

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS- GSUAS FNAS Banco 001 Conta 34611X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	118,01
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	118,01

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34





# FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

14.554.189/0001-79

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS-BL GBF Banco 001 Conta 346012

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 188,54

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 188,54

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

14.554.189/0001-79

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 282596

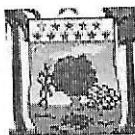
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.446,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.446,30

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

14.554.189/0001-79

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 282596

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.446,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.446,30

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 177458

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 49.089,52

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 49.089,52

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB40% Banco 001 Conta 13781

548,99

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

548,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FME Banco 001 Conta 148717

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

17,64

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

17,64

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 44-4 Banco 104 Conta 444

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,01

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 30-4 Banco 104 Conta 304

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,01

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PAR-ONIBUS Banco 001 Conta 354562

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 211.500,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 211.500,00

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA Banco 001 Conta 18269

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 86,35

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 86,35

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ITM Banco 001 Conta 9118  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1,27  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1,27  
-----

-----  
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

-----  
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

-----  
JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 3097X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 312.089,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 312.089,00

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADO Banco 104 Conta 0258

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.052,38

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.052,38

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTÓN SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUC Banco 001 Conta 91324

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.326,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.326,66

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR-EQUIPAMENTO CRECHE Banco 001 Conta 29568x

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.037,19

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.037,19

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTÓN SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 286451

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.594,29

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.594,29

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTÓN SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRALF Banco 001 Conta 187550

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	131,60
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	131,60

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL INFANTIL Banco 001 Conta 333344

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7.462,28

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.462,28

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 139467

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 591,21

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 591,21

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QSE Banco 001 Conta 137383

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

420,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

420,63

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 323020

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 94,23

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 94,23

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 209708

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 115,20

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 115,20

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTÓN SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 647024-0 Banco 104 Conta 6470240

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,02

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FE Banco 001 Conta 35416

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 82,15

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 82,15

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 32700

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 268,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 268,66

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTÓN SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I C M S - I P V A - ROYALYIE Banco 001 Conta 3137

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 12,12

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 12,12

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA 20

11.959.203/0001-26

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DENGUE Banco 001 Conta 46310  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,48  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,48  
-----

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

\_\_\_\_\_  
JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

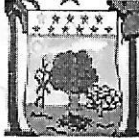
Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESON Banco 001 Conta 2831457

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	691,44
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	691,44

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPI Banco 001 Conta 98299

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	7,33
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	7,33

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 140724

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 36,75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 36,75

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P MOLHADA Banco 001 Conta 254606

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.874,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.874,90

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JÁILTÓN SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 138142

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 23,31

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 23,31

---

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F NAC DES- MANUT Banco 001 Conta 299685

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	458,59
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	458,59

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C. MOV Banco 104 Conta 2625

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.346,82

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.346,82

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PETERN Banco 001 Conta 337722

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6,86

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6,86

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC 007095/0-2

JÁILTÓN SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
358.005.934-34