



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 70


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4 CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

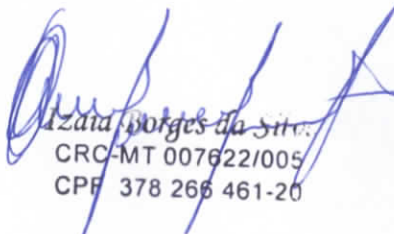
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72

MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		4.533,54
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		4.533,54


Lerton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 72

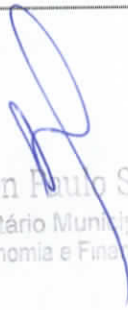
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73

INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		6.524,87
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		6.524,87


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF/ 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 73

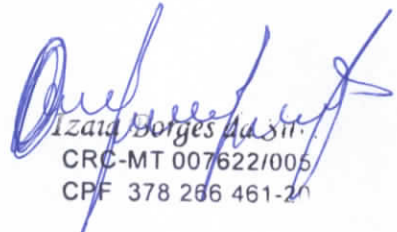
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		3.020,52
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		3.020,52


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaira Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 74

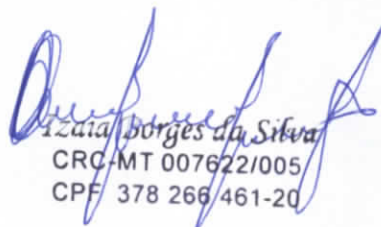
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75 ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		5.458,44
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		5.458,44


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 75


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

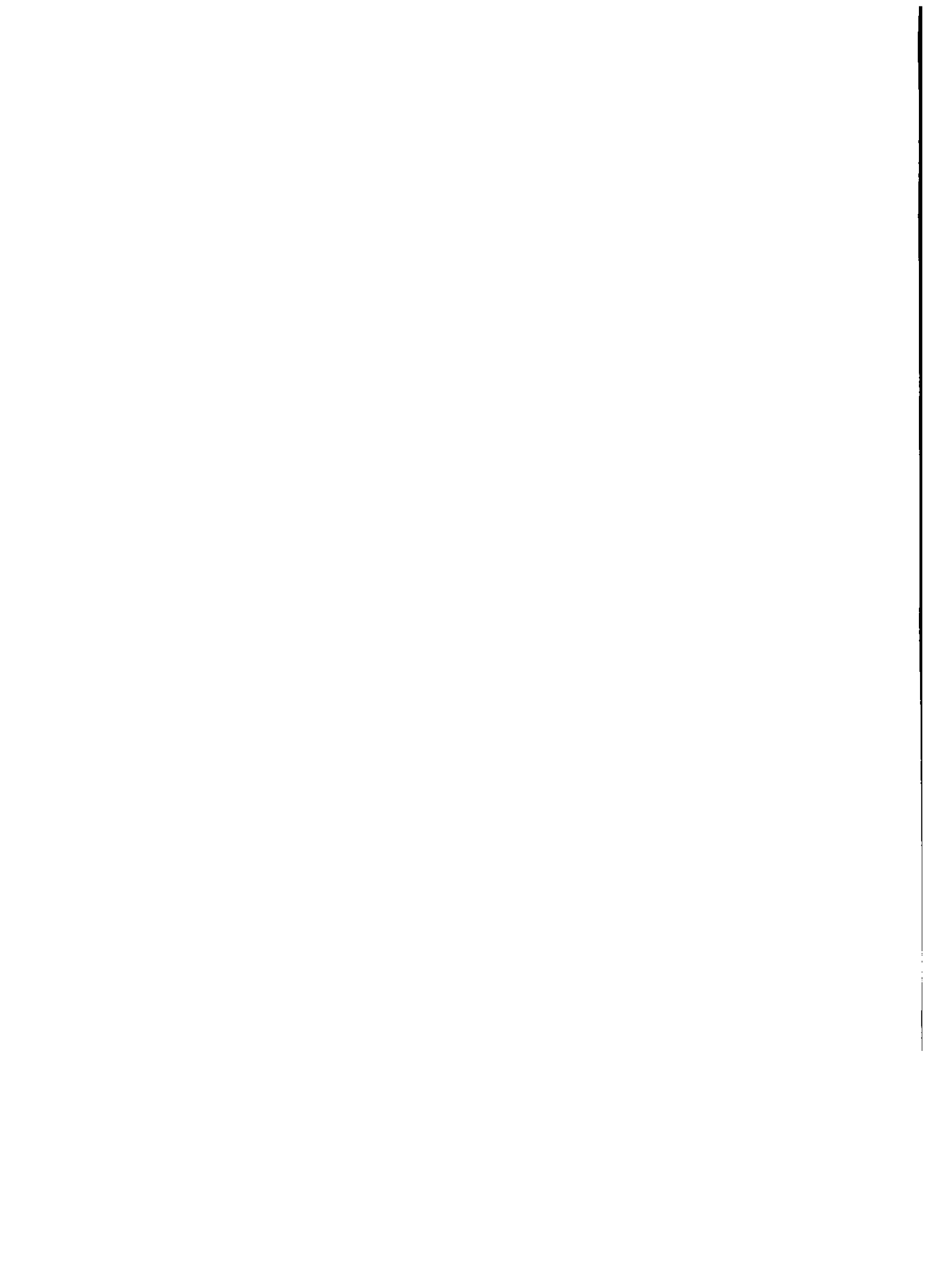
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		9.456,39
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		9.456,39


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

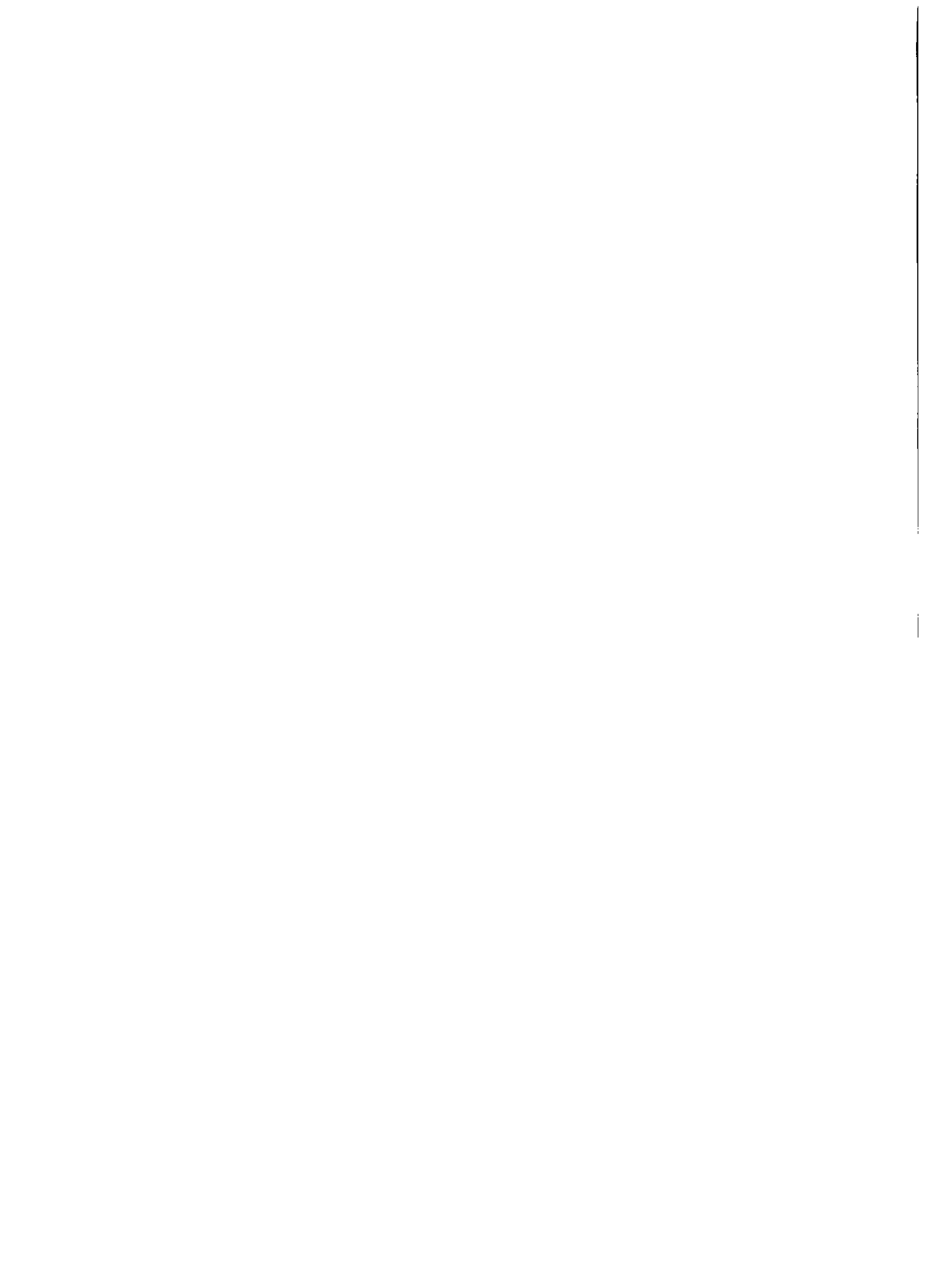
Conta: 78

INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		22.974,88
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		22.974,88


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

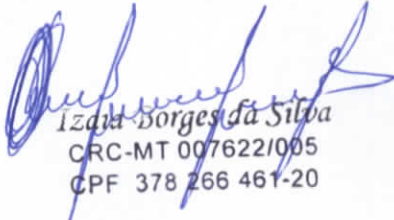
Banco: Banco do Brasil S.A.

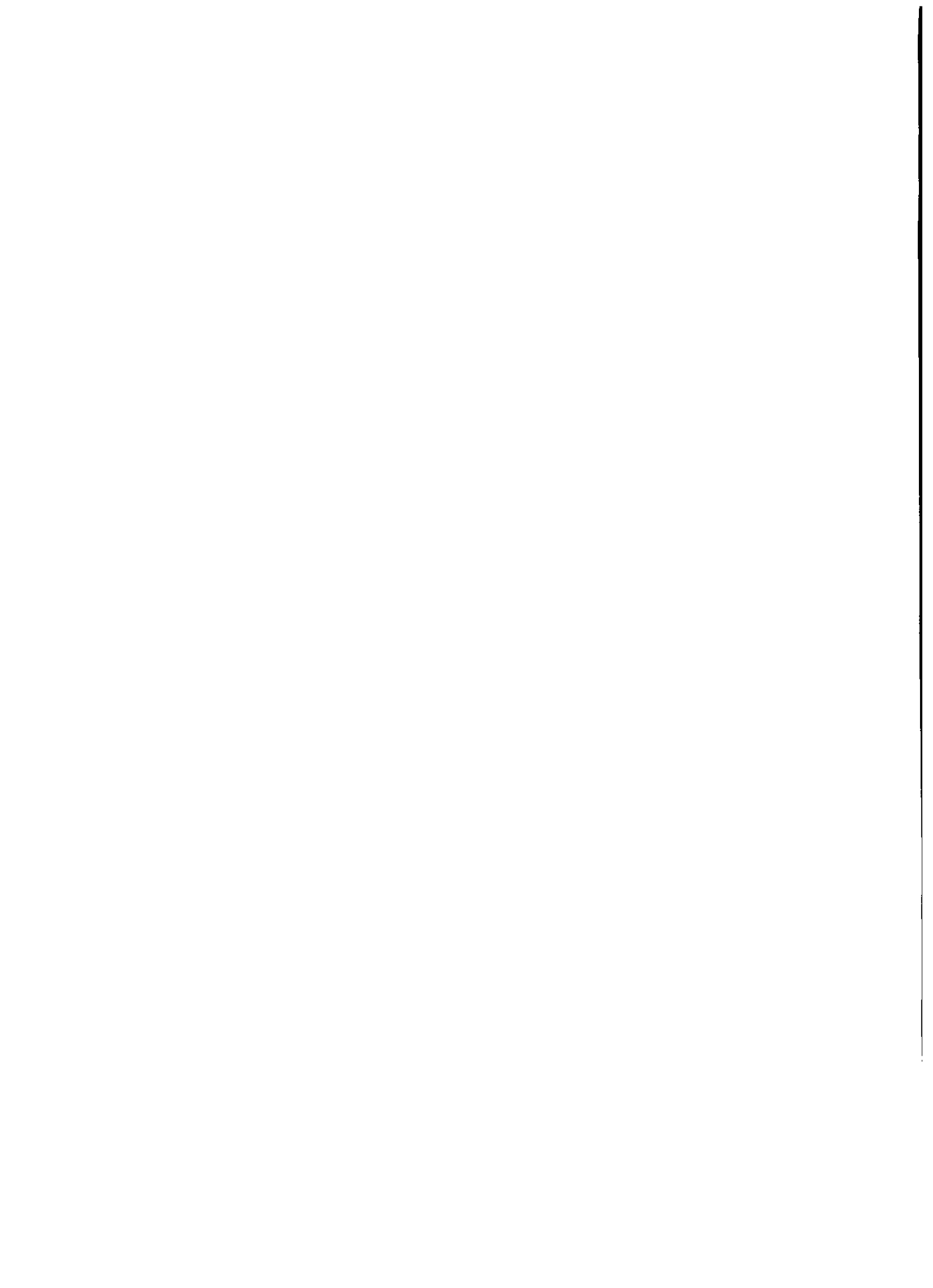
Conta: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		44.729,35
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		44.729,35


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

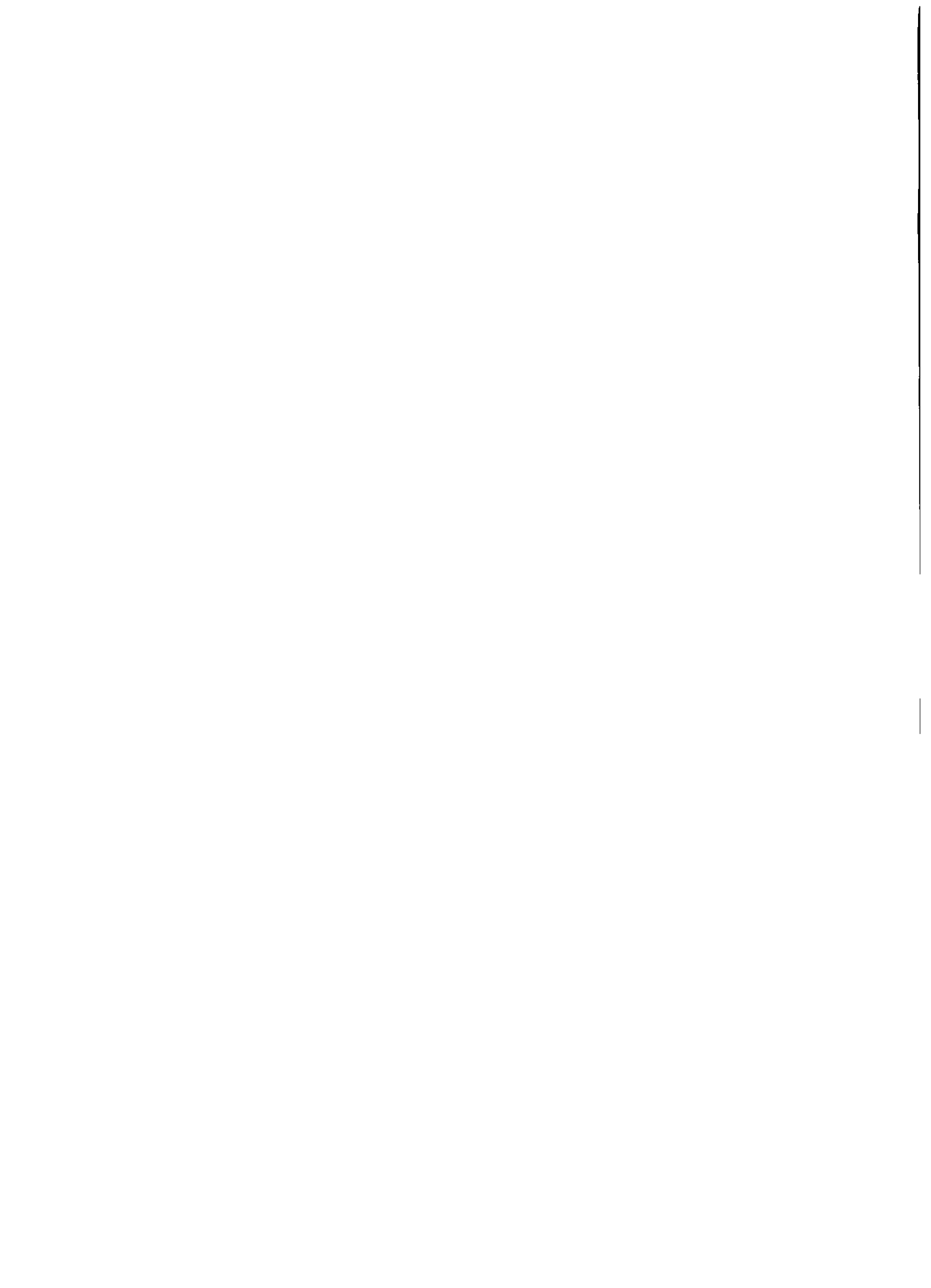
Conta: 7621-X

CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC/MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 79


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

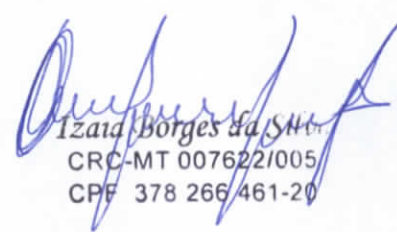
Banco: Caixa Econômica Federal

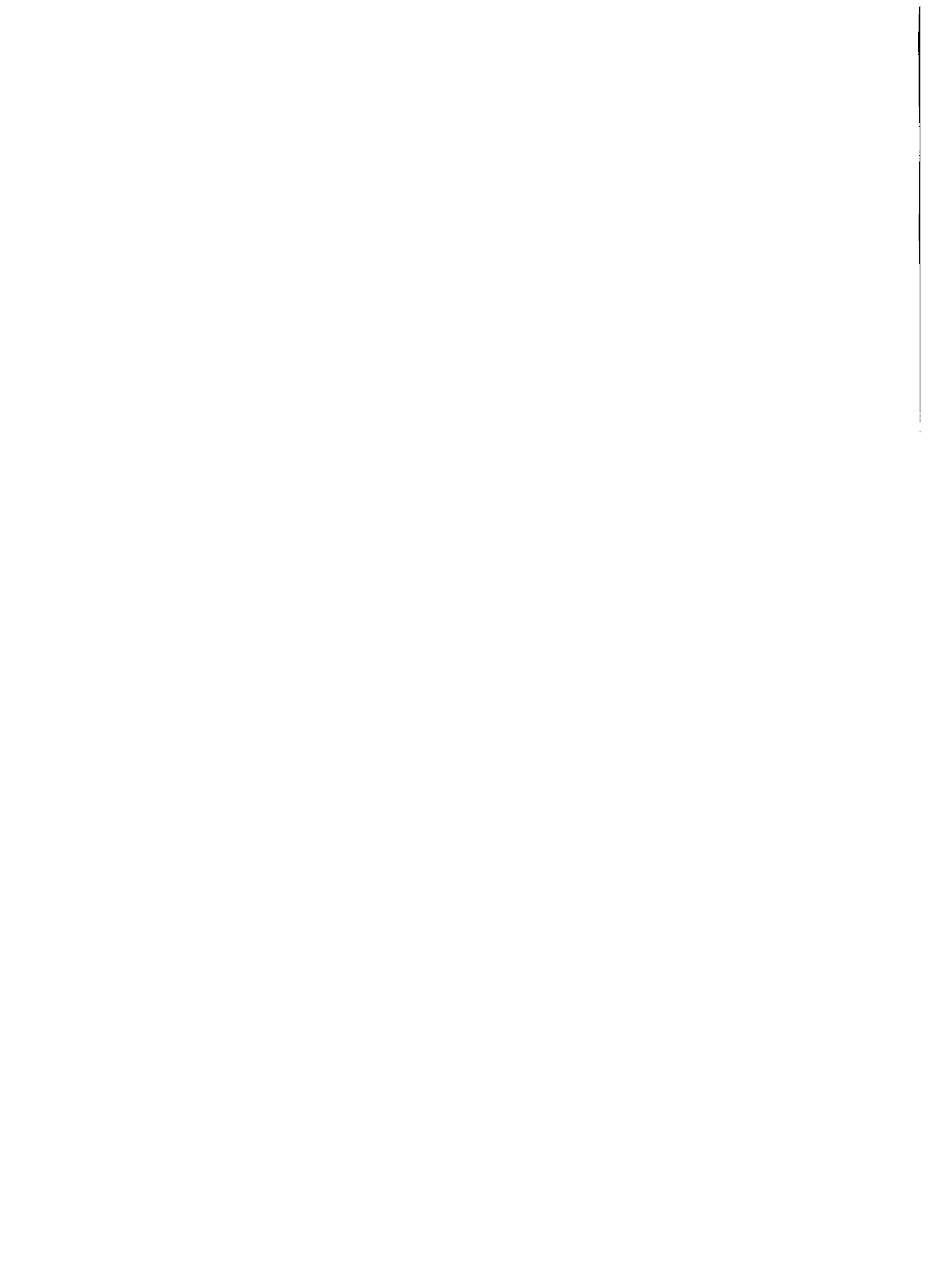
Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaida Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

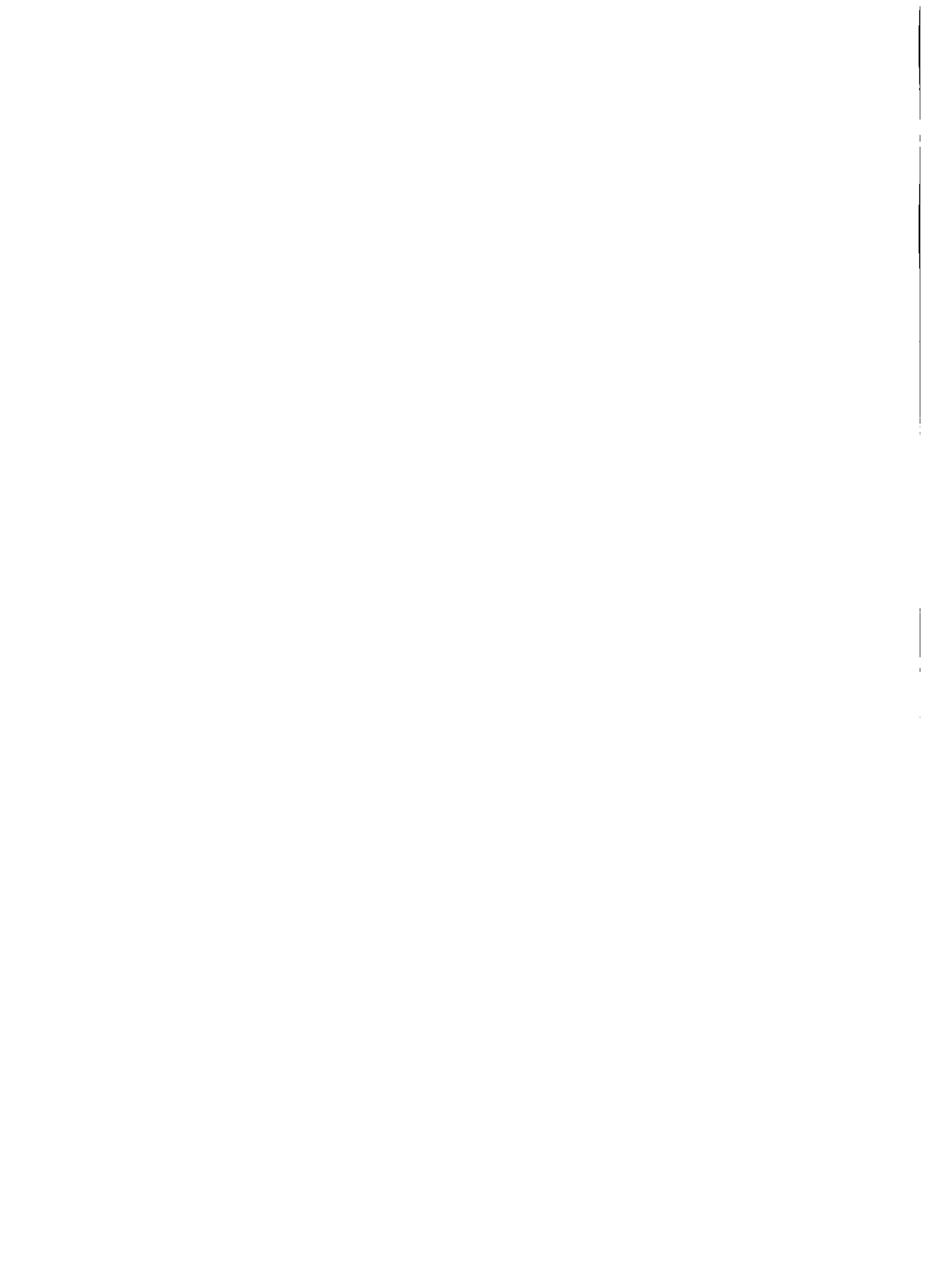
Conta: 82

PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,01
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,01


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaia Borges da Silva
CRC/MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

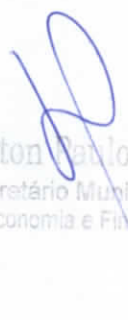
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

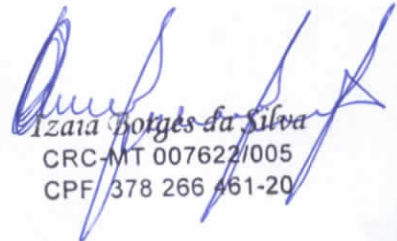
Banco: Banco do Brasil S.A.

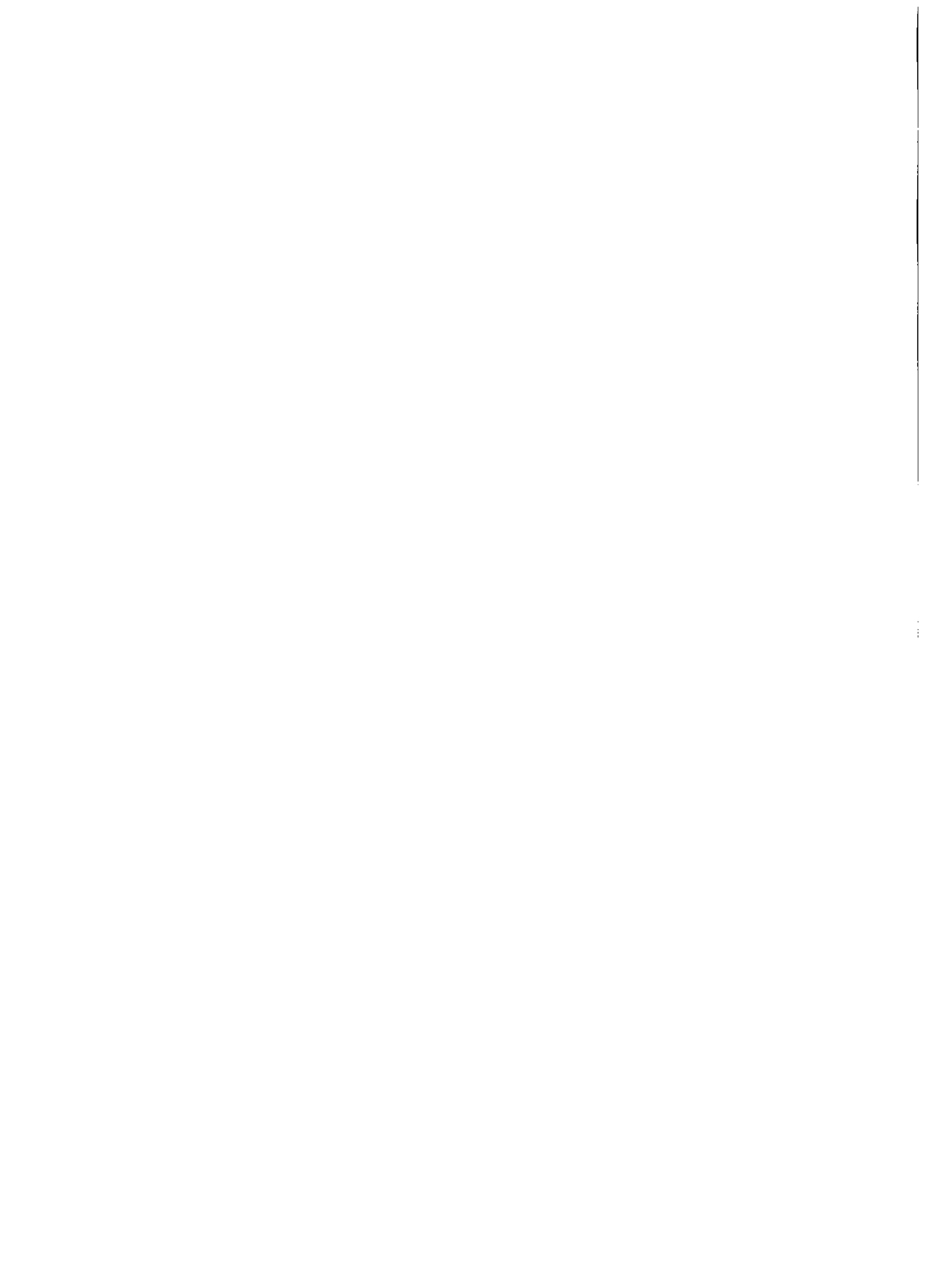
Conta: 83

7833-6 - FUNDO M DE ASSIS SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izair Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

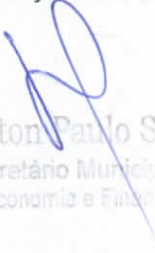
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 84

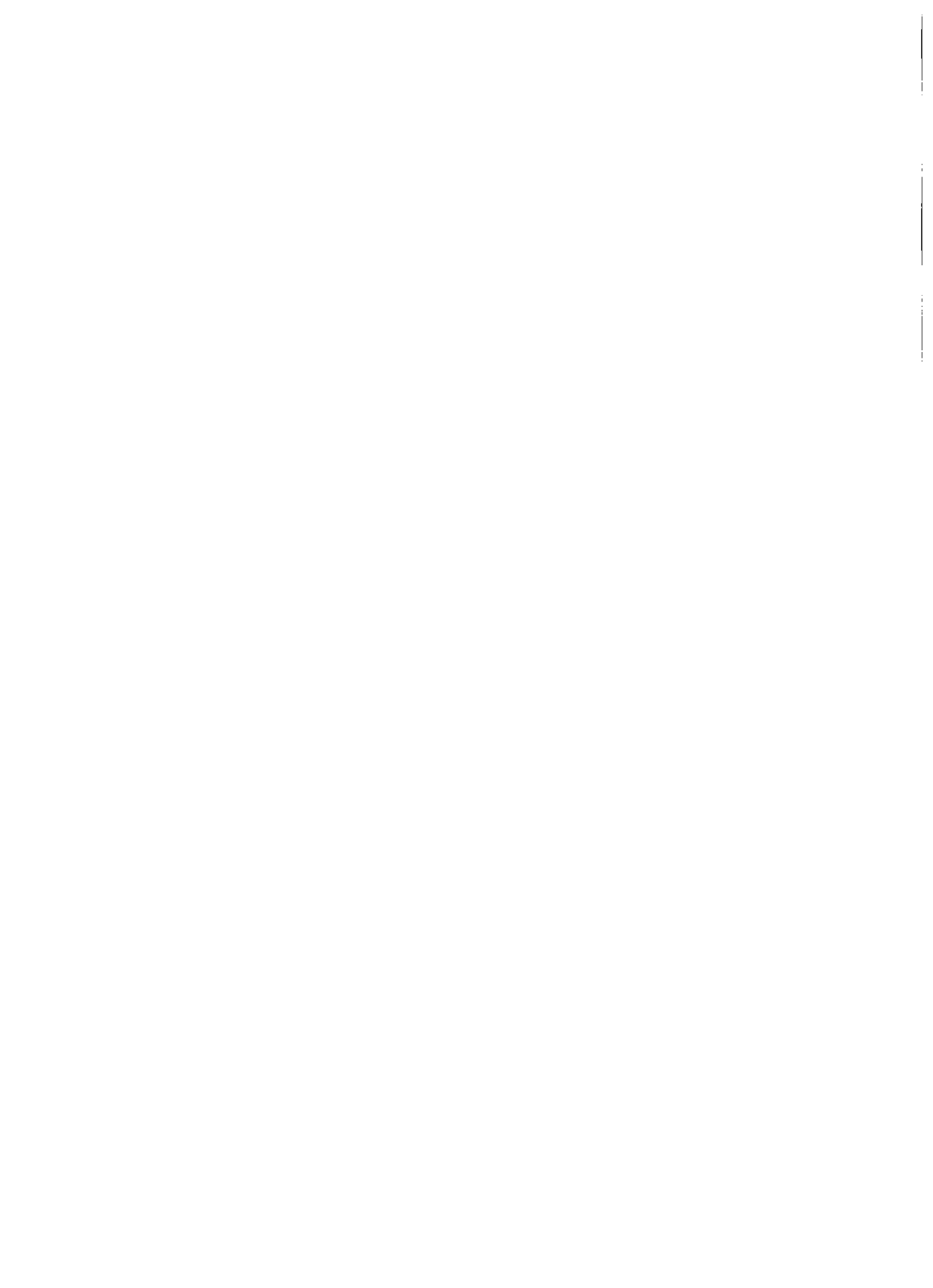
AÇAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/05/2015 852113 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		27.053,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
17/09/2012 850001 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.498,46	19.554,54
17/09/2012 850002 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.617,54	11.937,00
17/09/2012 850003 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.884,00	4.053,00
17/09/2012 850004 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	4.053,00	0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		27.053,00

DIFERENÇA ENCONTRADA NA CONCILIAÇÃO DA CONTA ACIMA É DE 27.053,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

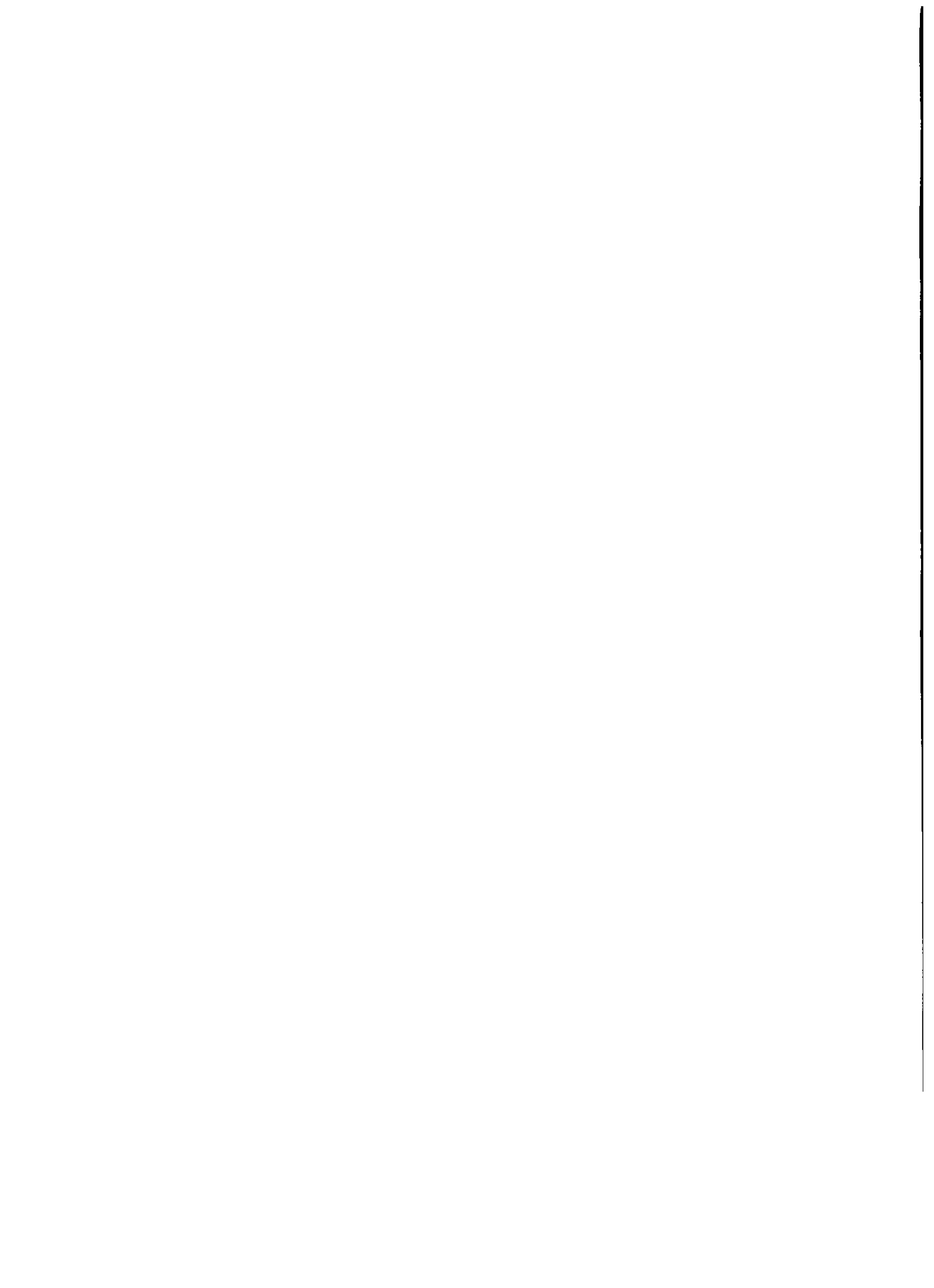
Conta: 85

B.B. 8026-8 PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		118,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRO-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

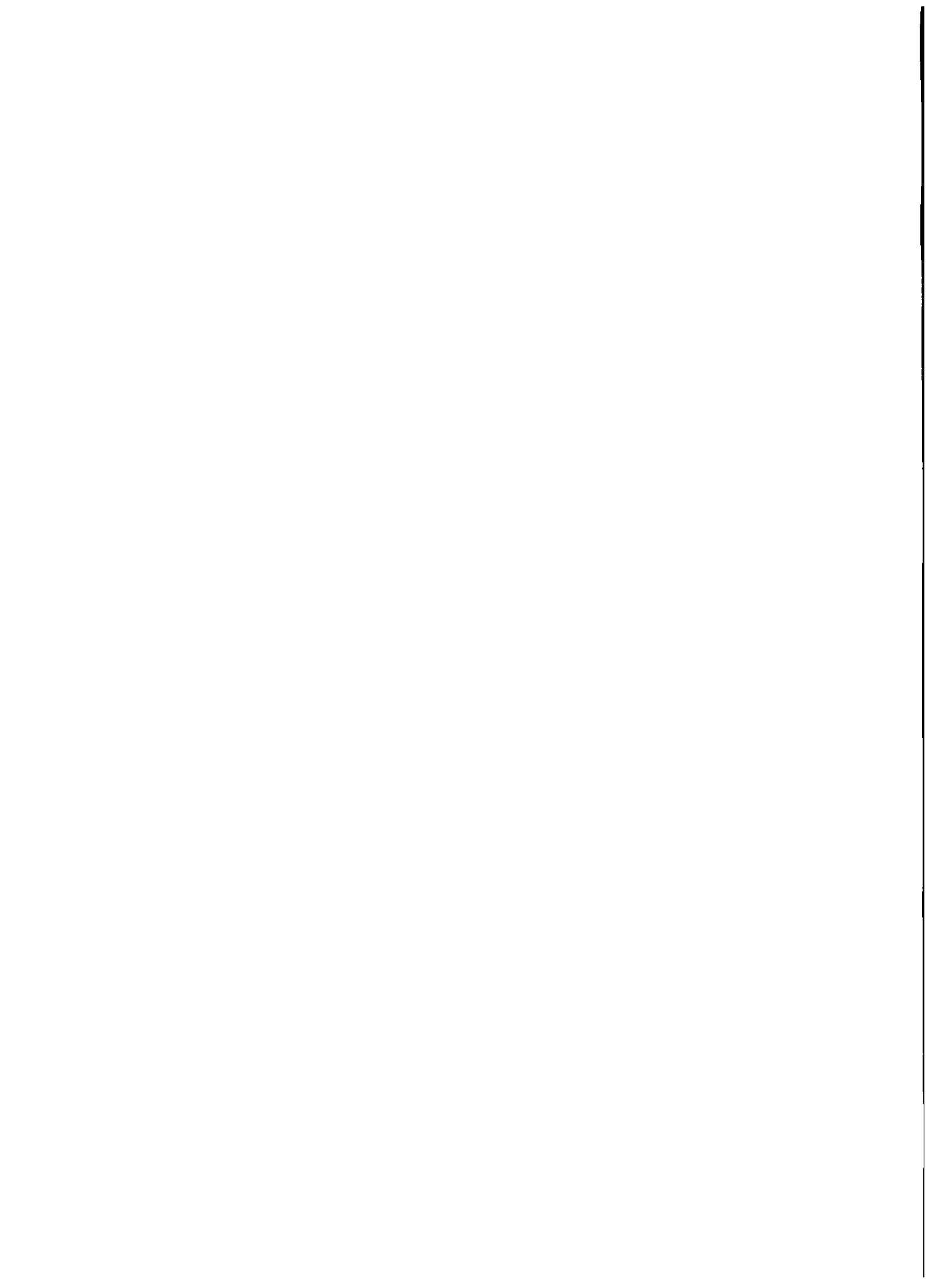
Conta: 86

ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		39.213,34
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		39.213,34


Leilton Davy Soares
Secretário Municipal da
Economia e Finanças


Izana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 85


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

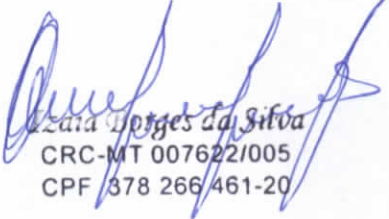
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624026-4

SAUDE 624.026-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 86


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

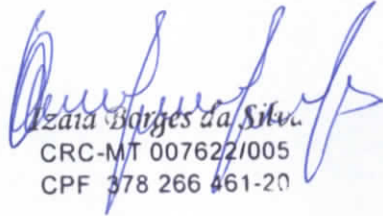
Banco: Caixa Econômica Federal

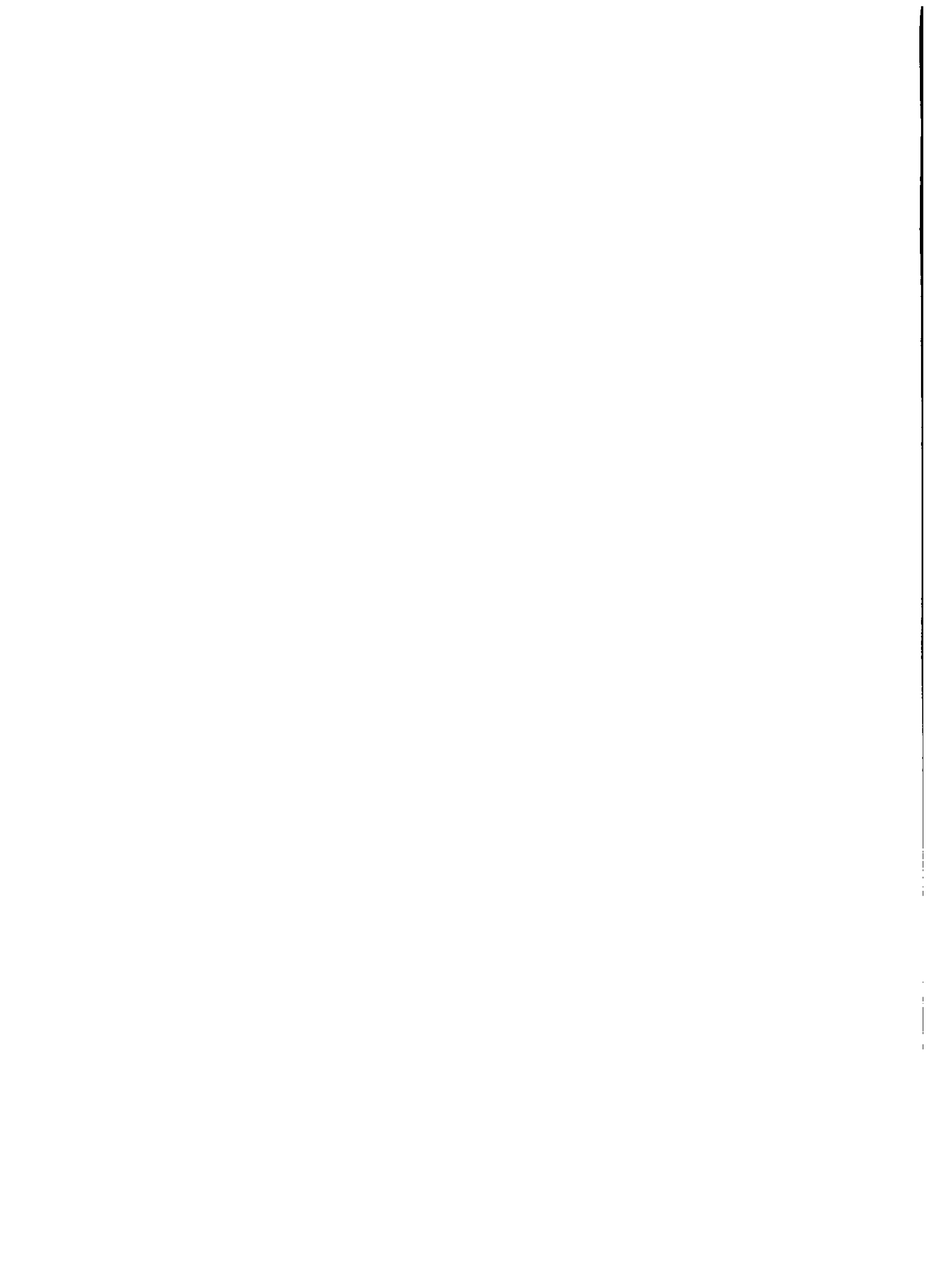
Conta: 624023-0

SAUDE 624.023-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

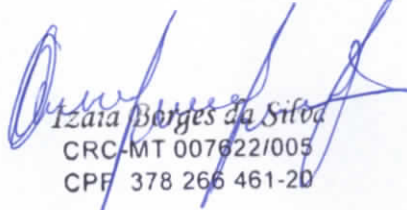
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		25.219,44
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		25.219,44


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izania Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 88


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

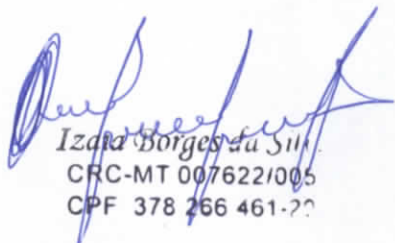
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 90

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		49.625,81
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		49.625,81


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 89


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5314-7

PDDE- P. DINHEIRO. D. ESCOLA 5314-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal da
Economia e Finanças


Izaira Borges da Silva
CRC/MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 90


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

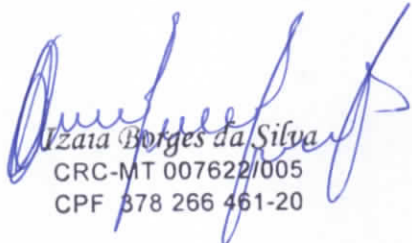
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 92

CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		31.809,49
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		31.809,49


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1

CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 93


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98

PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		30,70
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		30,70


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal da
Economia e Finanças


Izala Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

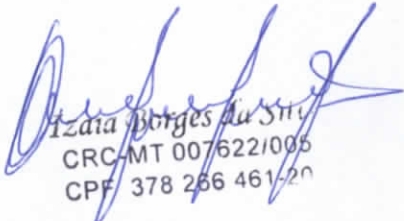
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99

PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		36.128,78
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		36.128,78


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 95

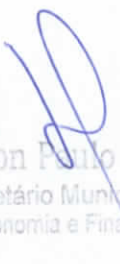
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		14.925,15
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		14.925,15


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Azara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		14.931,69
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		14.931,69


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izania Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 97


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

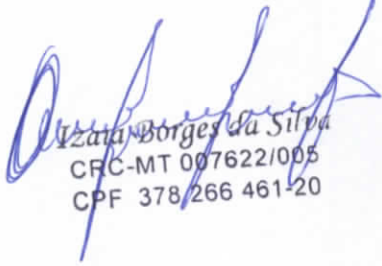
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8659-2

B.B FMASS CFV 8659-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378.266.461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 98


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

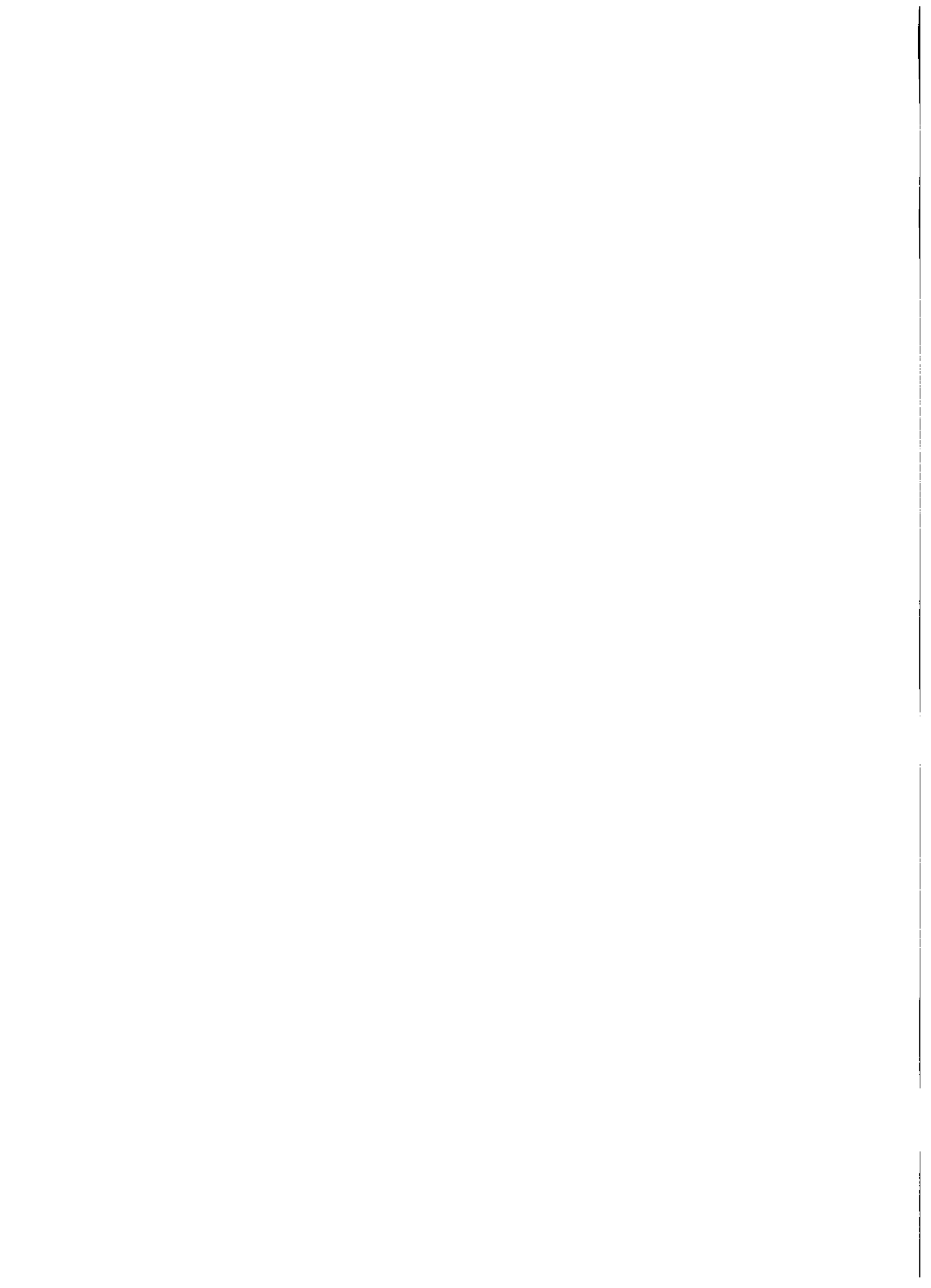
Conta: 624035-3

CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		90.353,47
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		90.353,47


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 99


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

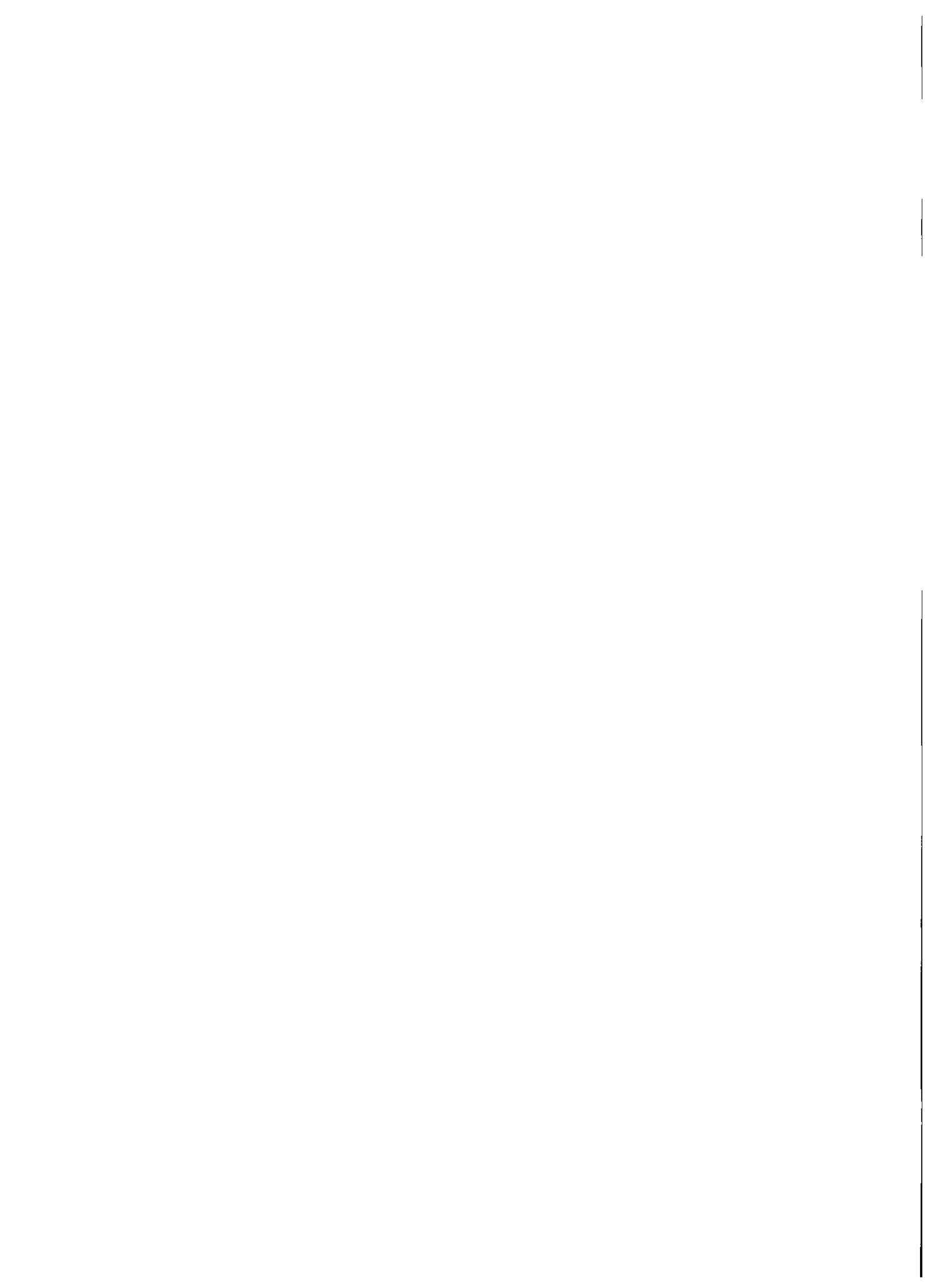
Conta: 8533-2

8533-2 Alienação de Bens

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		7.125,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		7.125,00


Lailton Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izada Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-23





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9138-3

9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		81,21
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		81,21


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Uzaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 101


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		36.810,63
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		36.810,63


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 102

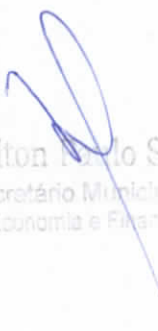
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7574-4

7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		72.387,76
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		72.387,76


Leilton Melo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7542-6

7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		12.190,27
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		12.190,27


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal da
Economia e Finanças


Izala Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 104


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

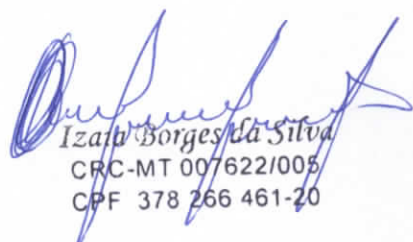
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9033-6

B.B. PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		2.255,37
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		2.255,37


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izair Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 105

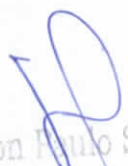
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal da
Economia e Finanças


Izaiá Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 106


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

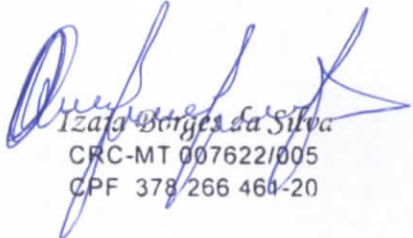
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8817-X

PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		468,65
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		468,65


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izair Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378.266.460-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 107


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8819-6

PISO BASICO VARIÁVEL AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		5.102,16
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		5.102,16


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 108


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

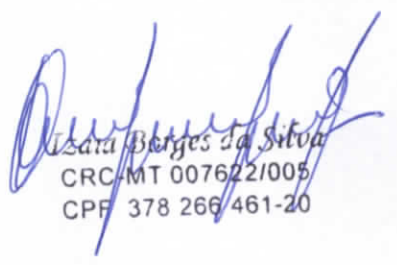
Banco: Banco do Brasil S.A.

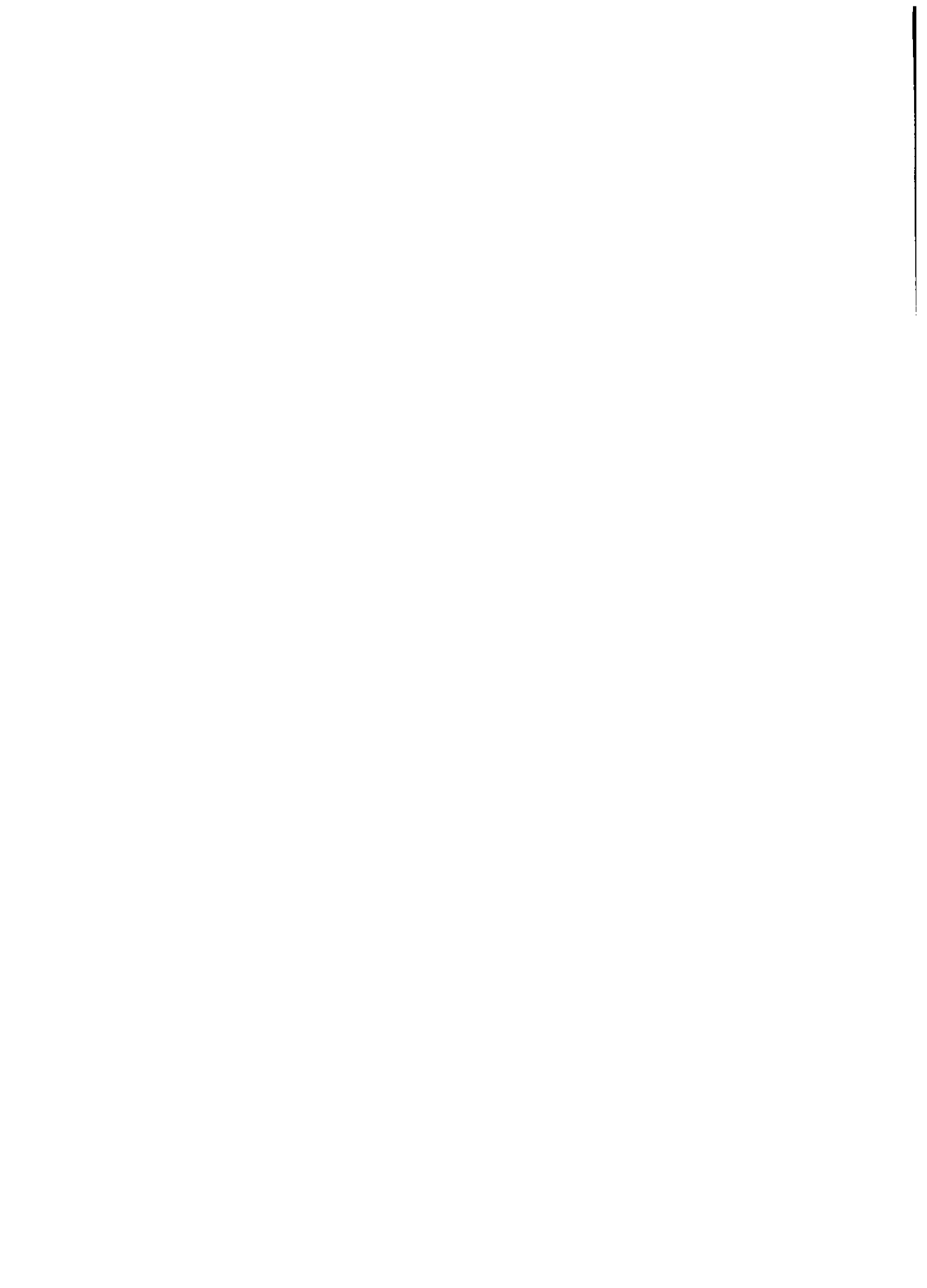
Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		14.109,25
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		14.109,25


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Berges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 109


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1

INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		6.342,03
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		6.342,03


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Yzaria Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 110


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3

INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		1.718,99
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		1.718,99


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaiá Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7131-5

CAMP. NATAL FAMILIA - 7131-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 265 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		32.407,54
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		32.407,54


Leilton Nivaldo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

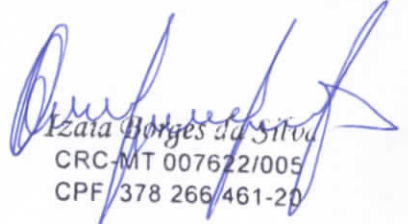
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		106.381,69
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		106.381,69


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 114

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8771-8

8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		106.927,85
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		106.927,85


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izania Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 115


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

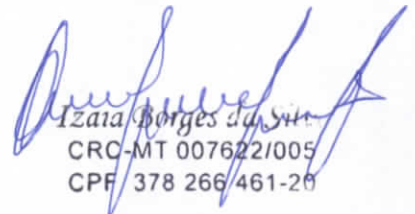
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9036-0

9036-0 - PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		1.129,90
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		1.129,90


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaiá Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 116


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

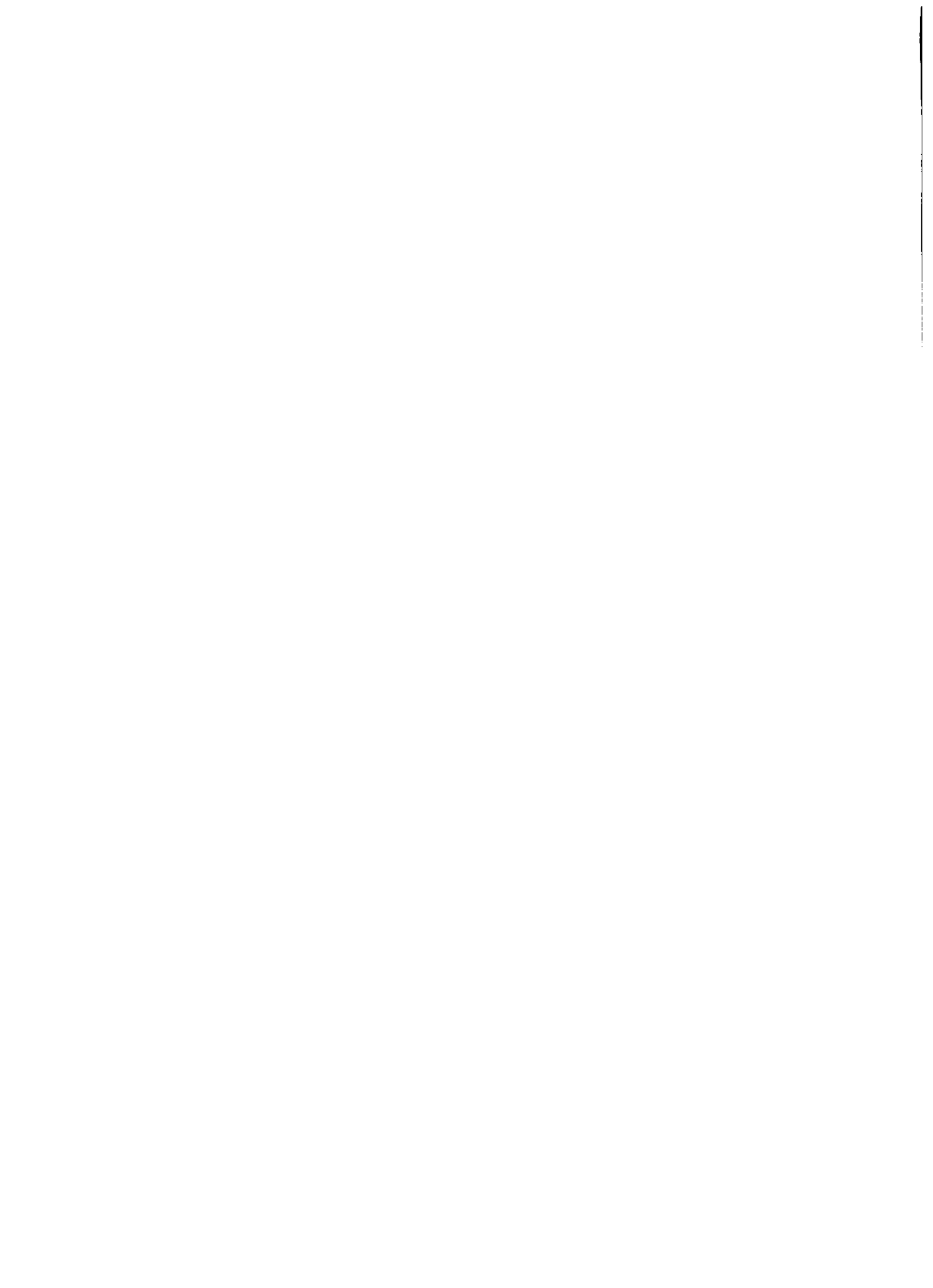
Conta: 9209-6

9209-6 PATRULHA AGRICOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Jeana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE/ORÇAMENTO**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DE CONTAS
BANCÁRIAS.**

MAIO/2015

ANEXO XXVIII
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 05/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	3035-X	8000-4	PREF MUN STO AN	-207,62	0,00	-207,62
001	3035-X	6917-5	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8006-3	PREF MUN STO AN	2.833,39	0,00	2.833,39
001	4138-6	6385-1	PSANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	5654-5	PM SANTO A LEST	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8005-5	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	5411-9	PMSAN ANTONIO I	73.641,32	0,00	73.641,32
001	3035-X	8009-8	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6615-X	PREF MUN STO AN	18.836,24	0,00	18.836,24
001	3035-X	8010-1	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8013-6	PREF MUN STO AN	4.909,95	0,00	4.909,95
001	3035-X	8038-1	PREF MUN STO AN	1.790,54	0,00	1.790,54
001	3035-X	8011-X	PMSAL CONV COR	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	9105-7	P MUN SANTO AN	527,36	0,00	527,36
001	4138-6	8072-1	P M S ANTONIO LE	23.486,24	0,00	23.486,24
001	4138-6	7099-8	PMSAL C MOVIMEI	29.829,83	0,00	32.565,69
001	4138-6	8718-1	AFM-8718-1	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8012-8	P MUN STO ANTO	6.330,82	0,00	19.686,99
001	3035-X	8003-9	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	7167-6	PM SANTO ANTON	321.232,58	0,00	321.232,58
001	4138-6	5562-X	PM SANTO ANTON	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8042-X	P T F E CRTL DOE	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8057-8	P M S A LESTE SA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7100-5	PMSAL CONT EDU	56.187,32	0,00	57.847,50
001	4138-6	6469-6	PSANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7101-3	PM SAL CONTA SA	12.030,81	0,00	11.621,20
001	3035-X	8021-7	FEAS	7,80	0,00	7,80
001	3035-X	7619-8	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8040-3	P M SANTO ANT. L	6.119,06	0,00	6.119,06
001	4138-6	8314-3	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8041-1	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8001-2	P M SAL - FPM	135.743,73	0,00	135.743,73
001	4138-6	8068-3	P M SAL FARMACI	85,91	0,00	85,91
001	4138-6	8066-7	P M SANTO ANT. L	1.394,74	0,00	1.394,74
001	4138-6	5461-5	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6718-0	P M SANTO ANT. L	5,15	0,00	5,15
001	3035-X	9426-9	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	9269-X	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6918-3	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8016-0	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8036-5	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7110-2	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 05/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	4138-6	7111-0	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7112-9	P M SANTO ANT. L	5.078,22	0,00	5.078,22
001	4138-6	8050-0	BOLSA MAT. DE C	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	6919-1	FUNDO FMSVACIN	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8019-5	FUNDO SAUDE B	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8037-3	P.S	0,00	0,00	0,00
104	3927	647.018-9	ECONOMCA FNHIS	25.638,17	0,00	25.638,17
001	4138-6	7.219-2	AFM APOIO F. AOS	4.076,11	0,00	4.076,11
001	4138-6	9.929-5	PM SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.240-0	PRAÇA BEM VIVEF	81.440,14	0,00	81.440,14
001	4138-6	7.327-X	IPVA	2.415,96	0,00	2.415,96
001	4138-6	7.330-X	P. JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.282-6	IMP. OURO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8.067-5	CONSTRUEÇO DA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.378-4	CAMINHO DA ESCI	755,04	0,00	755,04
001	4138-6	7.425-X	PMSAL INVESTIME	1.682.628,10	0,00	1.682.628,10
104	3927	155-1	PROG. DO FELIZ C	26.263,14	0,00	26.263,14
001	4138-6	7.408-X	CONVIVER PISO B	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.432-2	FMSFNS BLAFB	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.433-0	FMS FNS BLATB	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.434-9	FMS FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.435-7	FMSFNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	10631	MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	10629	MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.455-1	FMASPBFI	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6.695-8	FUNDO DA CRIAN	0,00	0,00	0,00
104	3927	33317-4	PROGRAMA 52 CA	342,39	0,00	342,39
104	3927	2-4	CF	0,00	0,00	0,00
104	3927	166-7	MOVIMENTO	4.533,54	0,00	4.533,54
001	4138-6	7.531-0	INCENTIVO AO PS	6.524,87	0,00	6.524,87
001	4138-6	7.532-9	INCENT.SAUDE BL	3.020,52	0,00	3.020,52
001	4138-6	7.534-5	ICENTIVO AO PAIC	5.458,44	0,00	5.458,44
001	4138-6	7.530-2	INCENTIVO DIAB.M	9.456,39	0,00	9.456,39
001	4138-6	7.533-7	INCENTIVO AO CU	22.974,88	0,00	22.974,88
001	4138-6	7529-9	CONVENIO 704951	44.729,35	0,00	44.729,35
001	4138-6	7621-X	CONVENIO CENRC	0,00	0,00	0,00
104	3927	165-9	CONVENIO AGUA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.631-7	PROJETO CULTUR	0,01	0,00	0,01
001	4138-6	7833-6	FUNDO M DE ASSI	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7818-2	AÇÃO SOCIAL IGD	27.053,00	0,00	27.053,00
001	4138-6	8026-8	PREFEITURA	118,00	0,00	118,00
104	3927	624.022-1	ATENCAO BASICA	39.213,34	0,00	39.213,34

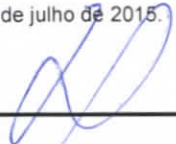
ANEXO XXVIII
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 05/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3927	624.026-4	SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	3927	624.023-0	SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	3927	624.025-6	V. SAUDE	25.219,44	0,00	25.219,44
104	3927	624.024-8	MEDIA E ALTA COI	49.625,81	0,00	49.625,81
001	4138-6	5314-7	PDDE P. DINHEIRC	0,00	0,00	0,00
104	3927	37.550-0	CONVENIO PAVIMI	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8.142-6	PAR PLANO DE AC	31.809,49	0,00	31.809,49
104	3927	647039-1	CONVENIO ASFAL	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8.128-0	PROGRAMA DE RE	30,70	0,00	30,70
001	4138-6	8420-4	PROGRAMA ATENI	36.128,78	0,00	36.128,78
104	3927	624.021-3	ATENCAO FARMA	14.925,15	0,00	14.925,15
001	4138-6	8531-6	PNAE	14.931,69	0,00	14.931,69
001	4138-6	8659-2	8659-2	0,00	0,00	0,00
104	3927	624035-3	624035-3	90.353,47	0,00	90.353,47
001	4138-6	8533-2 Alienação	8533-2 Alienação	7.125,00	0,00	7.125,00
001	4138-6	9138-3	9138-3 FNAS-BPC	81,21	0,00	81,21
001	4138-6	8947-8	8947-8 PAC II	36.810,63	0,00	36.810,63
001	4138-6	7574-4	7574-4 PRAÇA CEP	72.387,76	0,00	72.387,76
001	4138-6	7542-6 FMS-ST AN	7542-6 FMS-ST AN	12.190,27	0,00	12.190,27
001	4138-6	9033-6	PNATE	2.255,37	0,00	2.255,37
001	4138-6	8532-4	8532-4 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8817-X	P.B.F. AÇÃO SOCI	468,65	0,00	468,65
001	3035-X	8819-6	P.B.V. AÇÃO SOCI	5.102,16	0,00	5.102,16
001	4138-6	8818-8	P.B.V. EQ. VOLAN	14.109,25	0,00	14.109,25
001	4138-6	8816-1	INDICE G. D.SUAS	6.342,03	0,00	6.342,03
001	4138-6	8815-3	INDICE G. IGDBF	1.718,99	0,00	1.718,99
001	4138-6	7131-5	CAMP. NATAL FAM	0,00	0,00	0,00
104	3927	44662-9 UBS	44662-9 UBS	32.407,54	0,00	32.407,54
001	4138-6	8804-8	CRAS - 8804-8	106.381,69	0,00	106.381,69
001	4138-6	8771-8	8771-8 - CONST.	106.927,85	0,00	106.927,85
001	4138-6	9036-0	9036-0 PAR	1.129,90	0,00	1.129,90
001	4138-6	9209-6 PAT AGRIC	9209-6 PAT. AGRI	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 05/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente		
				Disponível	Aplicação Financeira	

31 de julho de 2015.



 Leilton Paulo Soares
 Secretário Municipal de
 Economia e Finanças



 Izma Borges da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 378 266 461-20

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE/ORÇAMENTO**

**RESUMO GERAL DA FOLHA DE
PAGAMENTO.**

MAIO/2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua A, 367, Jardim Santa Ines, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Mês/Ano

05/2015

Folha Mensal

Página 1 de 2

31/07/2015 10:30 15

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	647.843,97		
Total de Vencimentos	541.104,97		
Salário Família	1.591,16		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	15.289,27		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	4.242,41		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	562.227,81		
Total de Descontos	104.404,98		
Total Líquido	457.822,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

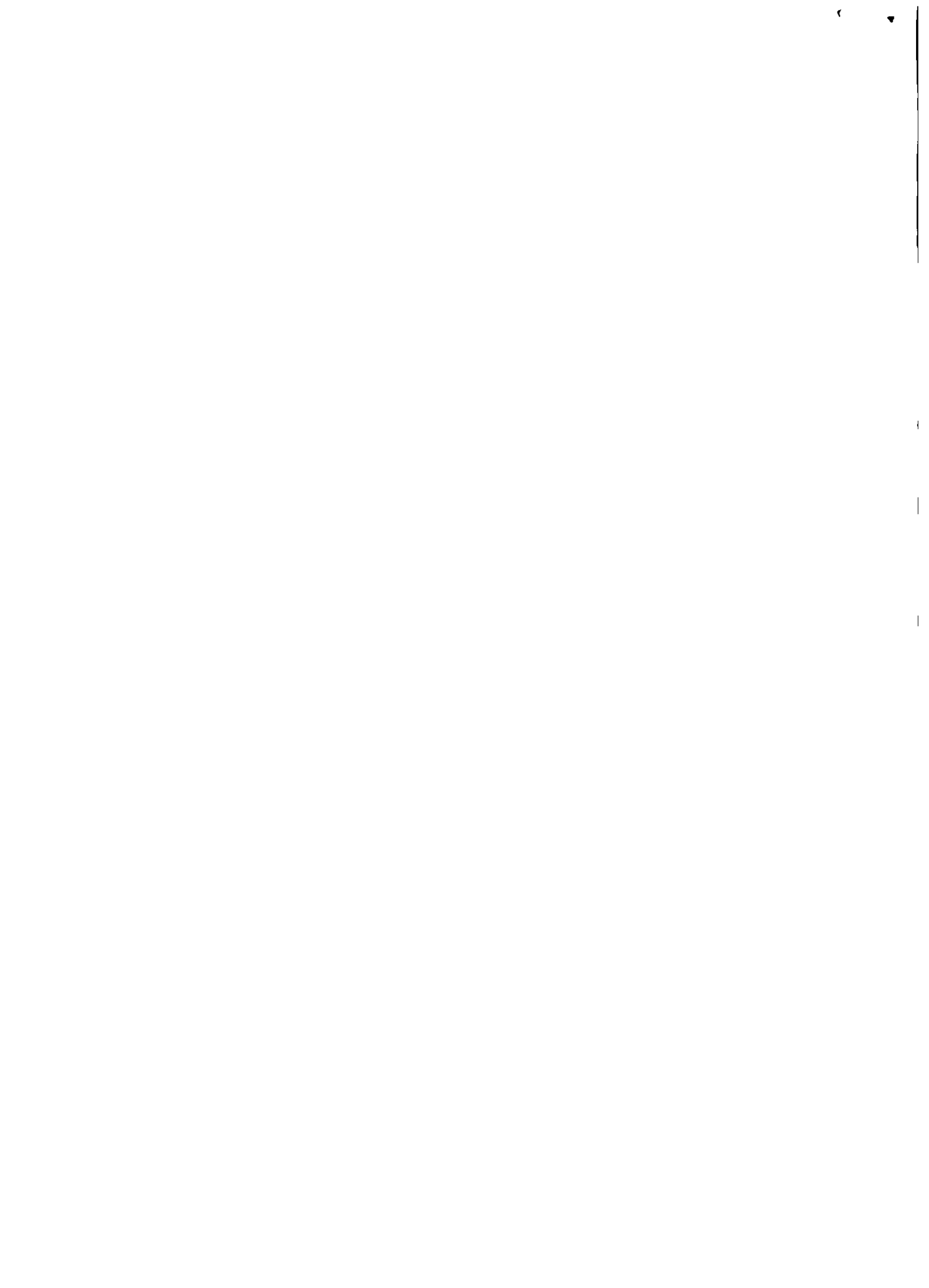
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal)	49.124,25	477,28	0,00	0,00	48.646,97	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	7.557,01	0,00	0,00	0,00	7.557,01	
90 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regidi	23.255,20	1.061,48	2.019,97	0,00	20.173,75	
93 Cargo Eletivo	5.679,70	52,40	0,00	0,00	5.627,30	
Total	85.616,16	1.591,16	2.019,97	0,00	82.005,03	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	207
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	26
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	6
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	17
Total	279
Quantidade de trabalhadores processados	265

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NÔRMAIS	215	5.997,00	399.619,58	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 20 %	46	920,00	5.899,90	
014	ADICIONAL NOTURNO ART. 73 CLT	18	320,00	3.662,47	
032	FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010	1	0,00	400,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS	71	524,00	10.149,71	
215	AULA EXCEDENTE	3	0,00	1.511,35	
218	J.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I	17	0,00	850,00	
224	DIFERENCA DE SALARIO	1	0,00	593,33	
226	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40	2	2,00	1.352,40	
502	HORAS EXTRAS 50%	26	457,05	5.960,27	Hora Extra
503	HORAS EXTRAS 100%	28	533,15	9.329,00	Hora Extra
580	SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO	37	97,00	15.800,69	
594	FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013	26	1,00	17.593,32	
609	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 60	3	180,00	4.728,30	
611	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 70	2	140,00	3.893,88	
612	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 80	2	160,00	4.450,16	
613	NÍVEL CONF LEI 388/2012	54	168,00	17.657,03	
618	BASE DE PREVIDENCIA	7	700,00	11.183,41	Base de cálculo
619	HORAS NORMAIS	8	240,00	28.091,90	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	3	46,00	2.019,97	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	30	56,00	1.591,16	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	26	193,00	13.331,56	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	2.172,44	Salário Maternidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua A, 367, Jardim Santa Ines, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Mês/Ano

05/2015

Folha Mensal

Página 2 de 2

31/07/2015 10:30:15

Resumo Contábil Geral

954	LICENCA-PRÊMIO	2	31,00	3.001,44
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	6	180,00	12.043,31

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.916,00	116.918,85
Salário Base	6.237,00	427.711,48
Hora Extra	990,20	15.289,27
Base de cálculo	700,00	11.183,41
Salário Família	56,00	1.591,16
Salário Maternidade	121,00	4.192,41
Total	11.020,20	576.886,58

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
514	PENSAO ALIMENTICIA II	3	0,00	950,20	Despesa Extra Receita Extra
548	CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA	13	744,00	5.344,66	Despesa Extra Receita Extra
550	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	56	2.649,00	20.305,43	Despesa Extra Receita Extra
561	FALTA SEM JUSTIFICATIVA	3	26,67	795,13	Valor já descontado do Bruto
586	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 2	8	376,00	1.783,41	Despesa Extra Receita Extra
587	CONSIGNACAO BANIF	13	873,00	4.387,39	Despesa Extra Receita Extra
588	CONSIGNACAO CEF 3	1	72,00	61,28	Despesa Extra Receita Extra
590	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 3	5	240,00	936,08	Despesa Extra Receita Extra
591	CONSIGNACAO LEI 147/2005 CEF 2	2	144,00	875,37	Despesa Extra Receita Extra
593	PENSAO ALIMENTICIA III	1	35,00	630,71	Despesa Extra Receita Extra
595	FALTAS SEM JUSTIFICATIVA VALOR	11	192,00	2.680,23	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	87	773,00	14.375,83	Despesa Extra Receita Extra
920	IRRF - SAIARIO	88	1.307,50	21.762,61	Despesa Extra Receita Extra
942	PREVISAI	140	1.540,00	32.921,01	Despesa Extra Receita Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			218,67	3.475,36	
Despesa Extra Receita Extra			8.753,50	104.404,98	
Total			121,00	107.880,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Próprio de Previdência.	32.921,01
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	3.291,58
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.	9.768,90
93 - Cargo Eletivo	1.315,35
Total	47.296,84
Base de I.R.R.F.	530.156,96
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	465.228,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal,	299.355,82
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou	34.350,13
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela	105.705,35
93 - Cargo Eletivo	25.816,83

