



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

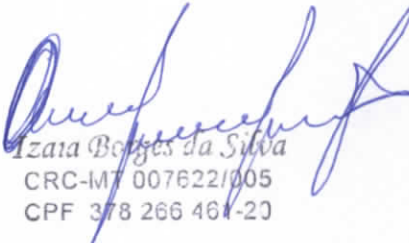
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		10.574,53
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
07/05/2015 857447 SEBASTIAO FIGUEIRA DOS SANTOS	284,80	10.289,73
02/12/2014 857307 OTI BRASIL TRANSPORTES	26,00	10.263,73
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		10.263,73


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izia 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 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

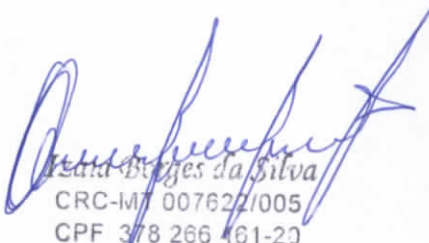
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17

P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		5.726,74
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		5.726,74


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leana 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 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18 PREF MUN STO ANT LT-SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 464-23



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 20


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		414.204,61
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		414.204,61


Leilton Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-IMT 007622/005
CPF 178 266 481-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretaria Municipal de
Economia e Finanças


Izana Belfragosa 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 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

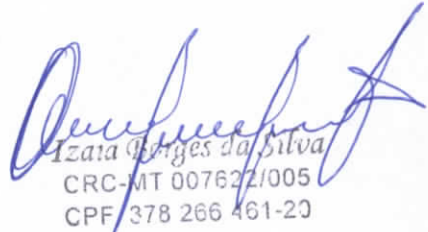
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007627/005
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: 23

P M S A LESTE SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Jéssica Borges da Silva
CRC-INT 007622/005
CPF 378 266 401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

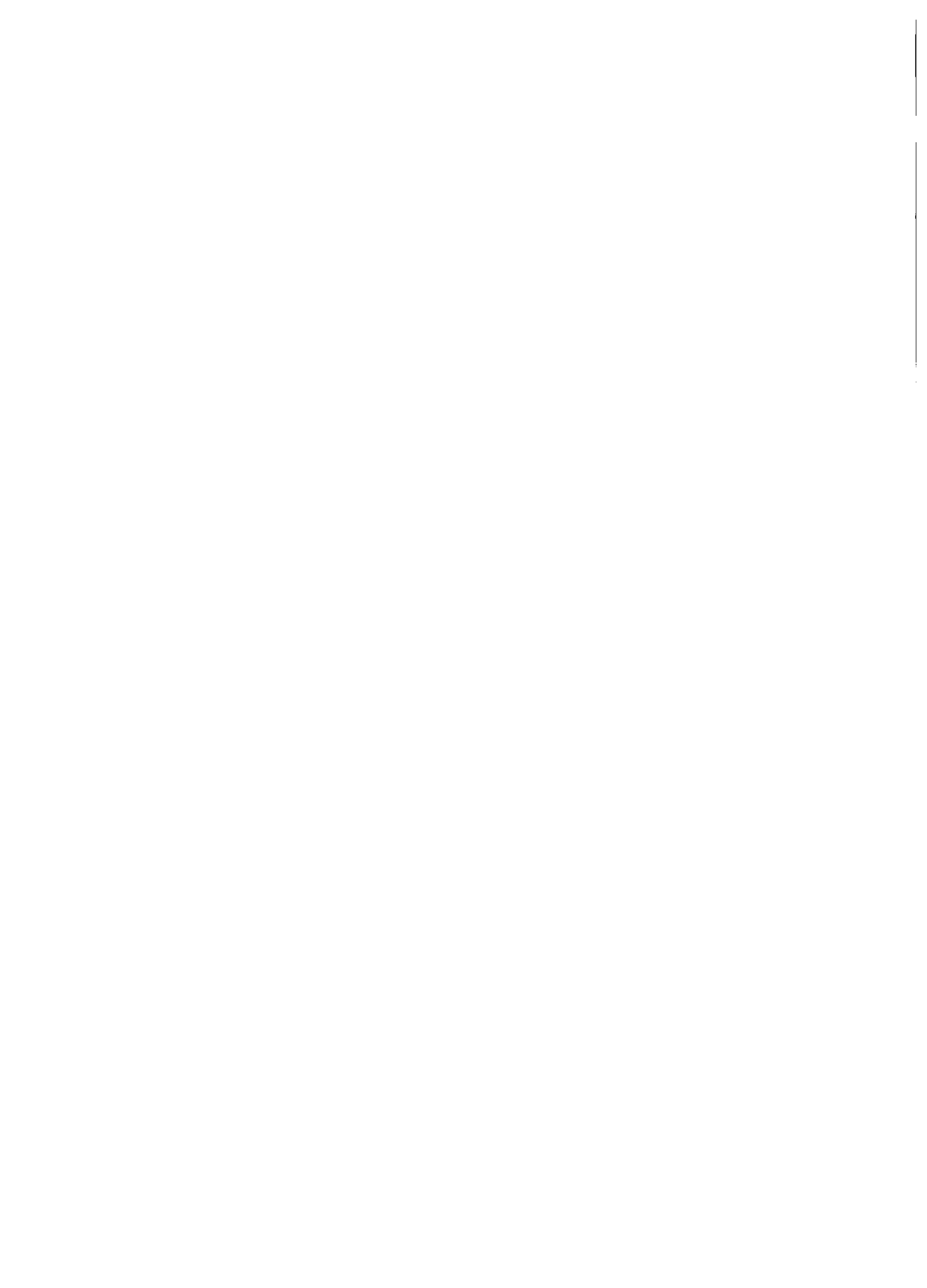
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24 PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/12/2014 857307 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		9.478,73
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	9.344,87
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	9.044,05
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	8.759,25
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	8.109,55
20/12/2013 851354 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		8.109,55


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 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

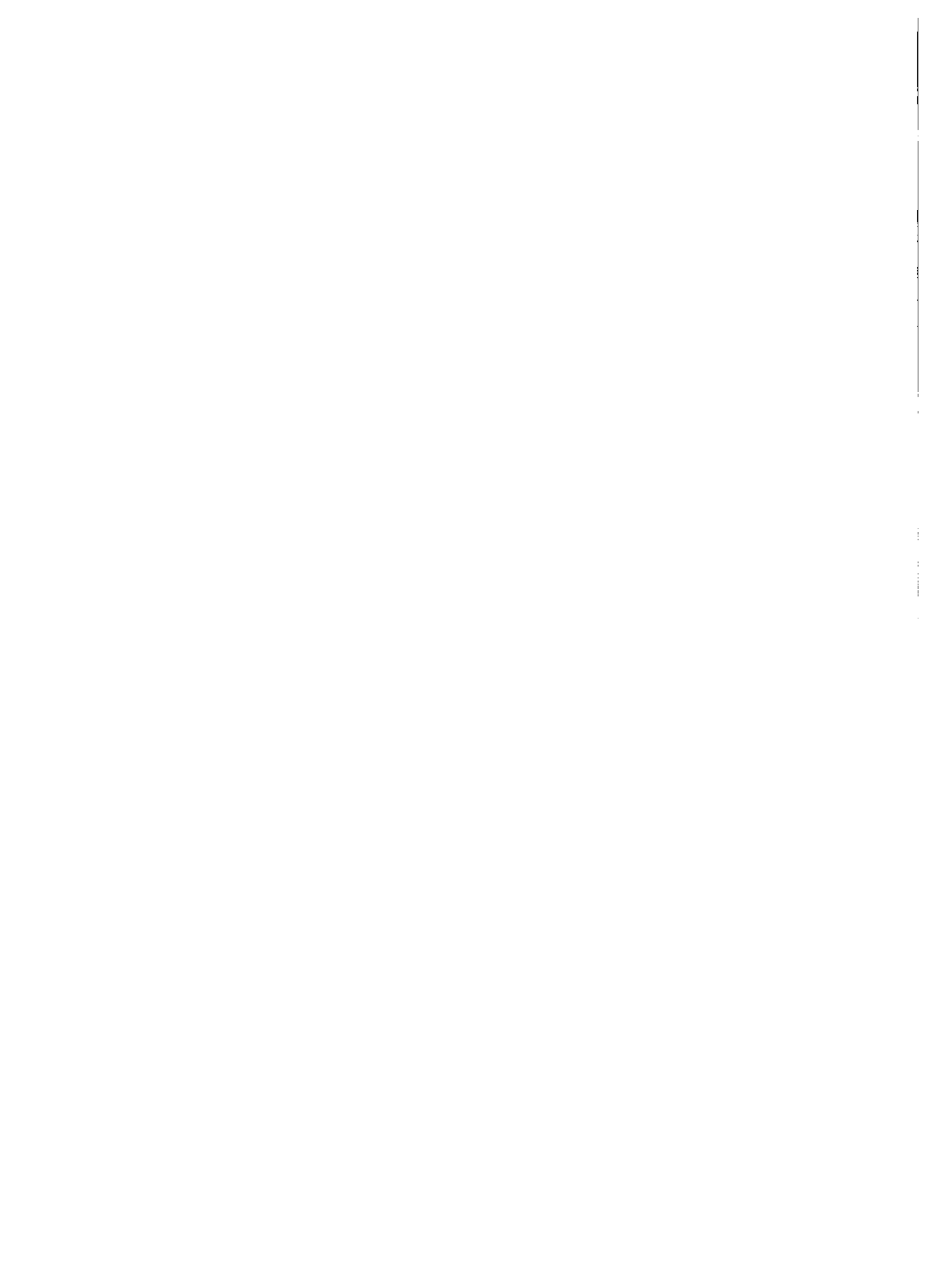
Conta: 25

PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
20/12/2013 851354 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
20/12/2013 851354 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton 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 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 26

PM SAL CONTA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
20/12/2013 851354 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		3.184,28
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/05/2015 852110 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	3.094,28
26/06/2015 851117 OTI BRASIL TRANSPORTES	58,50	3.035,78
29/06/2015 852120 MARCOS DA SILVA ALVES	300,00	2.735,78
30/06/2015 851121 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	2.645,78
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		4.342,89

DIFERENÇA ENCONTRADA NA CONCILIAÇÃO DA CONTA ACIMA É DE 1.697,11


Leilton de No Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izana Borges da Silva
CRC-IMT 007622/005
CPF 778 266 467-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 27

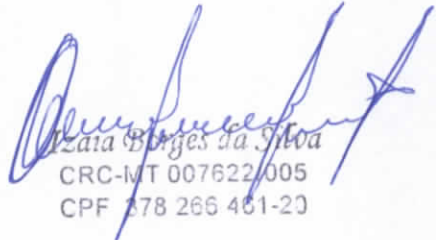
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

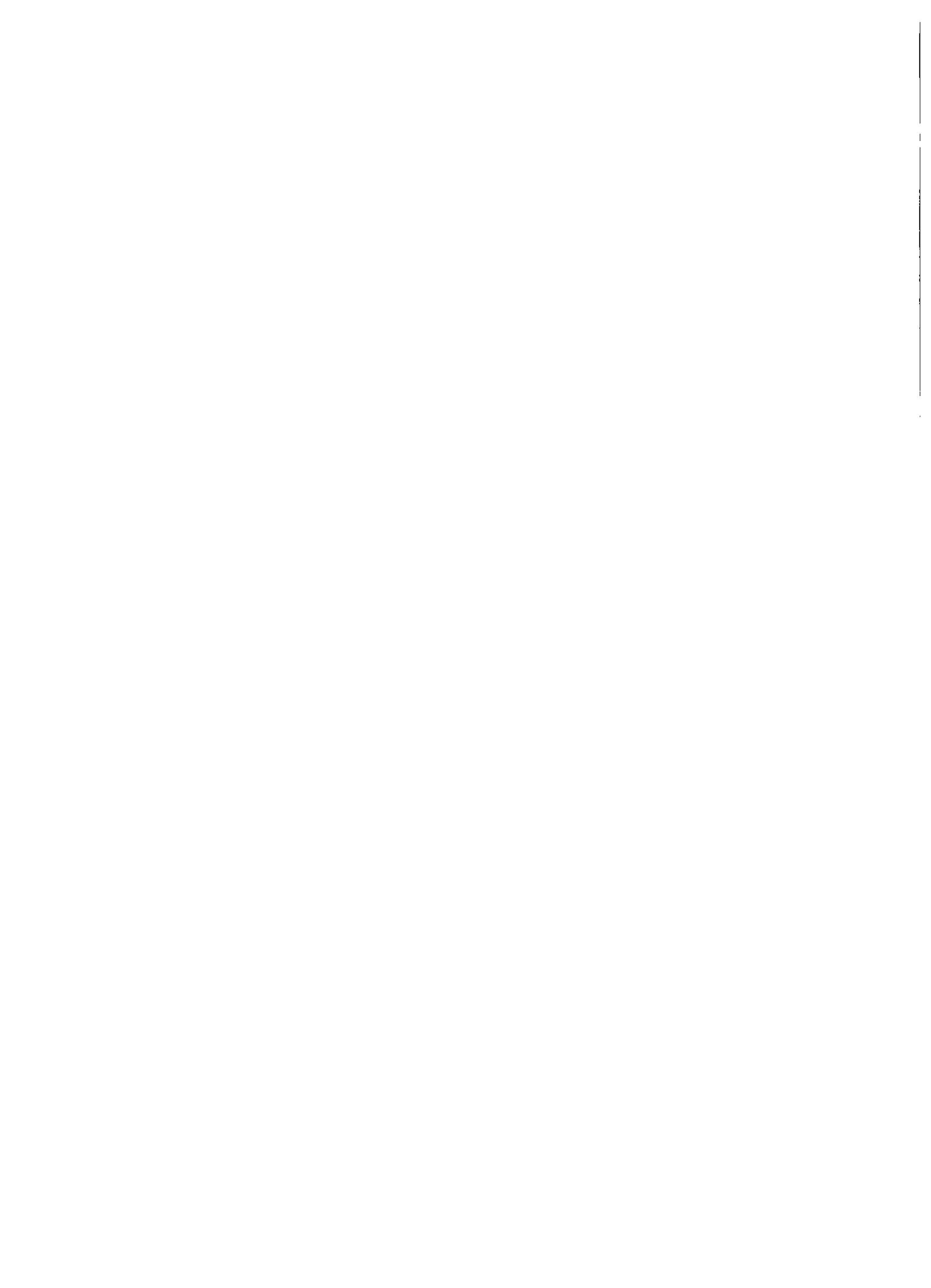
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27 CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		7,80
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		7,80


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 28


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

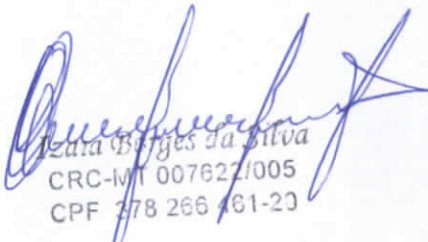
Banco: Banco do Brasil S.A.

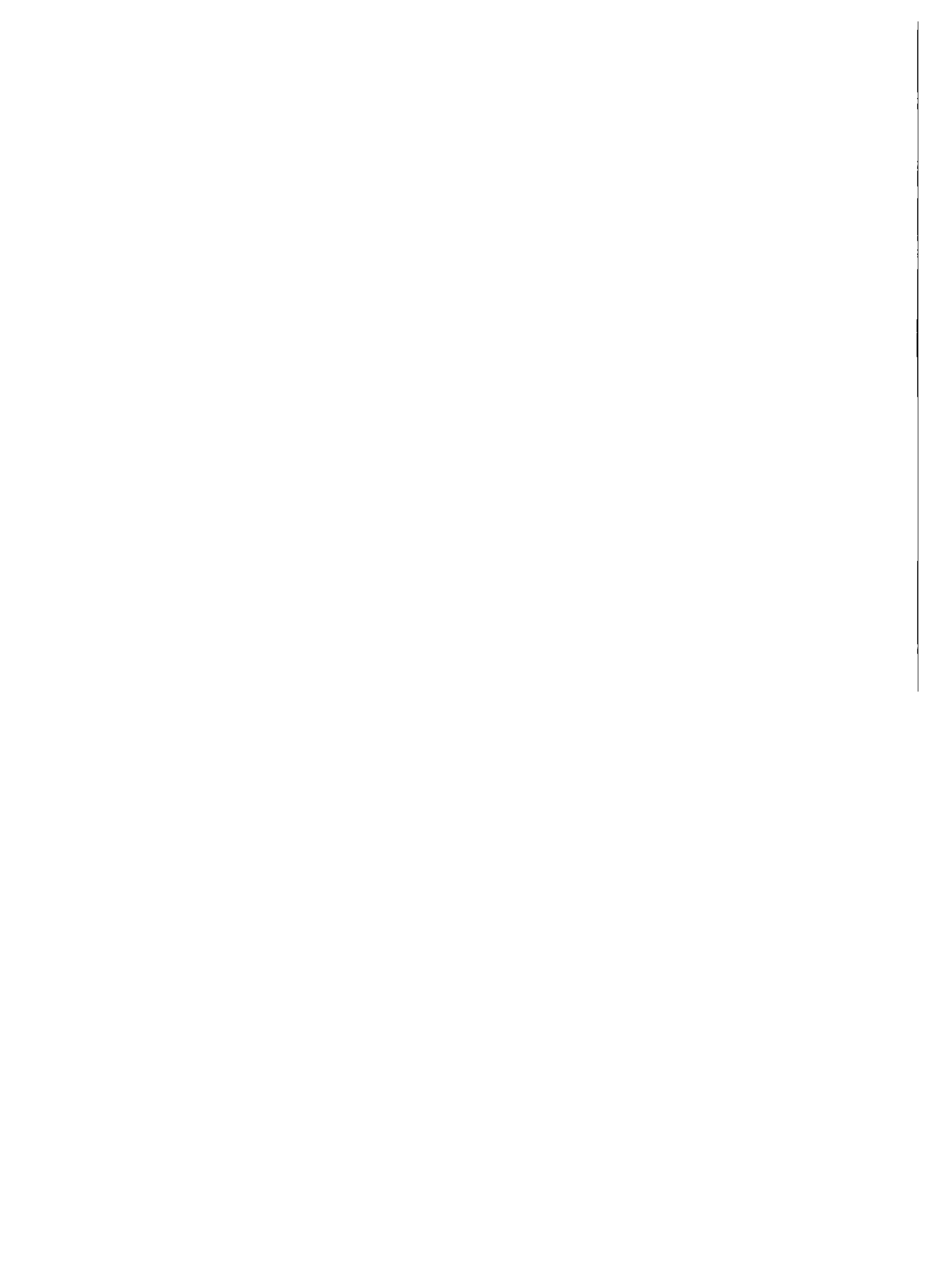
Conta: 7619-8

P M SANTO ANT. LESTE PACIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 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 278 266 461-23





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29 P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		8.725,74
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		8.725,74


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 778 266 161-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 30


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

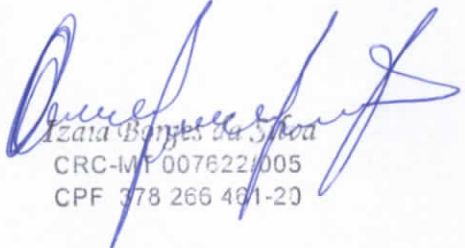
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

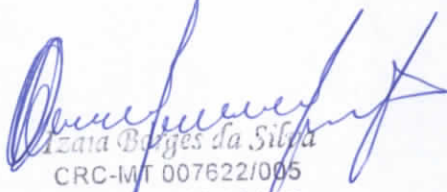
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFECD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton 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 32


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

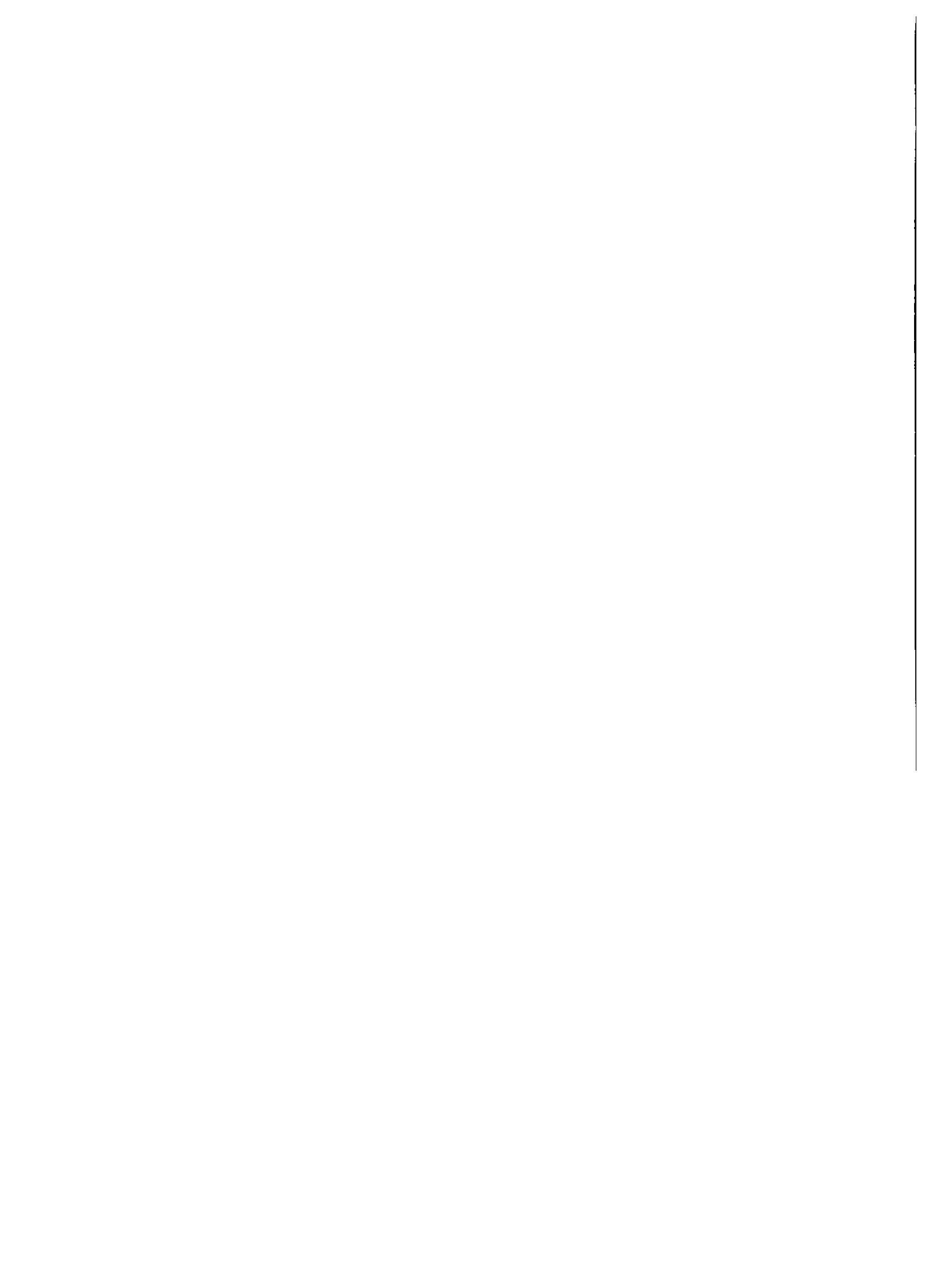
Conta: 32

P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		106.008,81
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		106.008,81


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Zaira Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 467-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

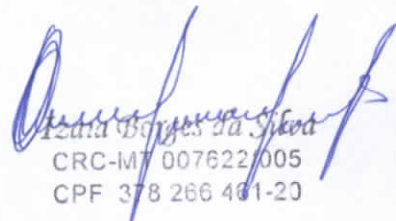
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		85,91
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		85,91


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: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8066-7

P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		12.520,30
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		12.520,30


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Carlos 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 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

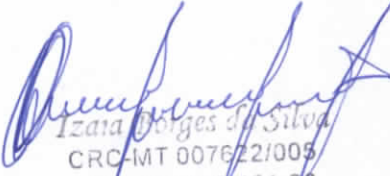
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36

P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges de Silva
CRC-MT 007622/008
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

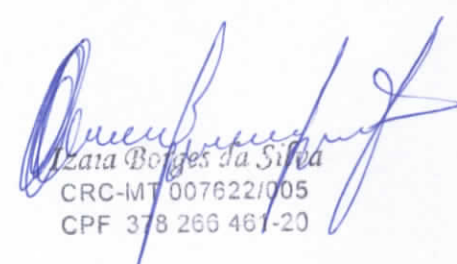
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


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 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

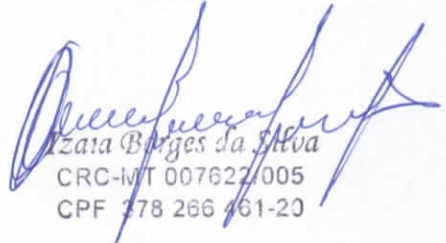
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Santos 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 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

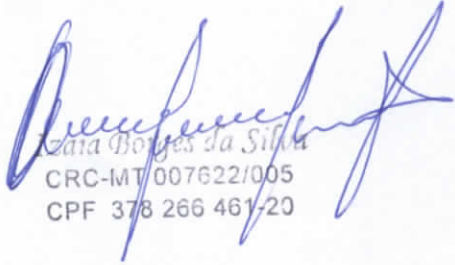
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
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 40


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 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 878 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 41


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		6.761,36
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		6.761,36


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 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7110-2

P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Maria B. 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 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

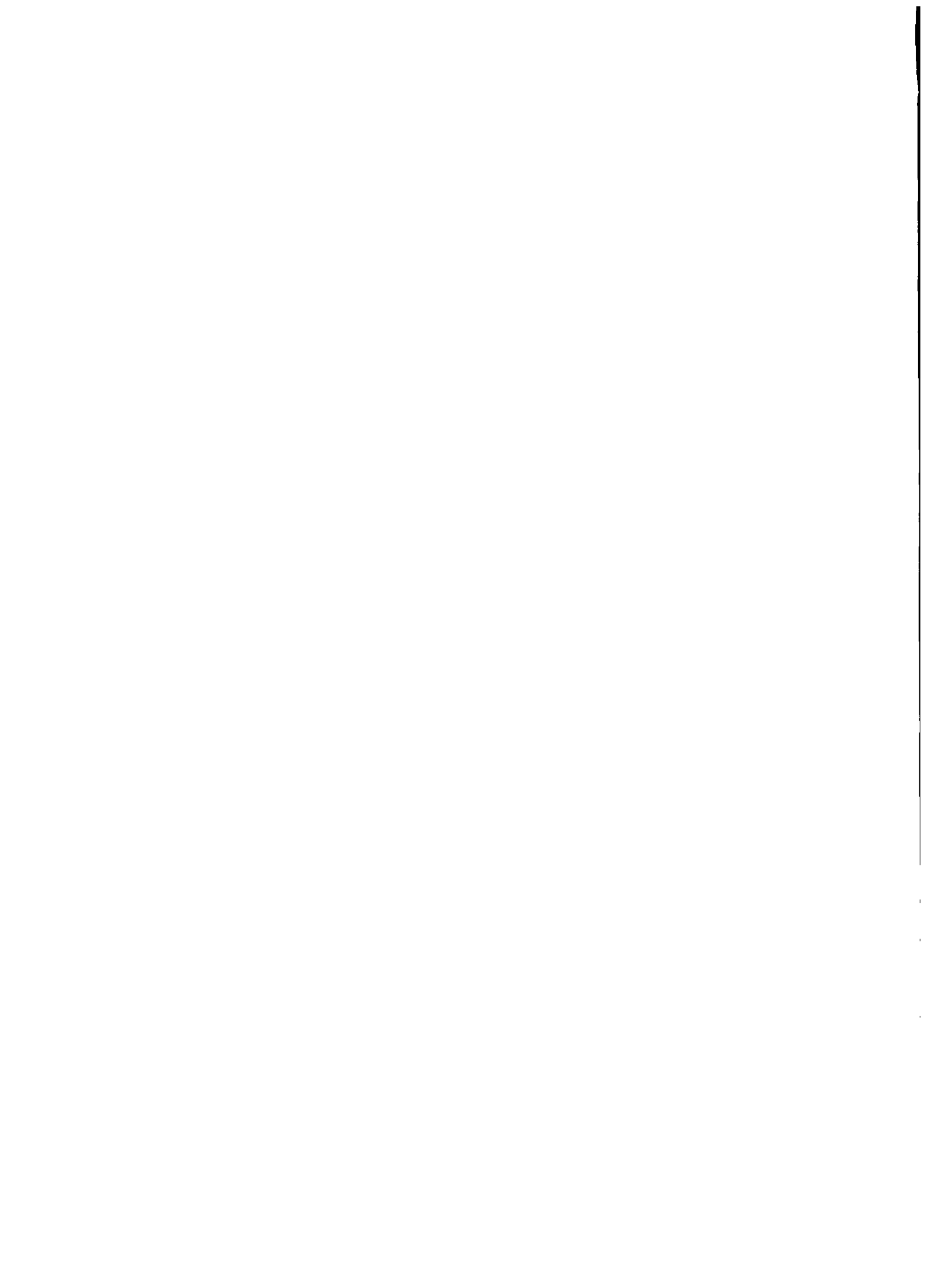
Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal da
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

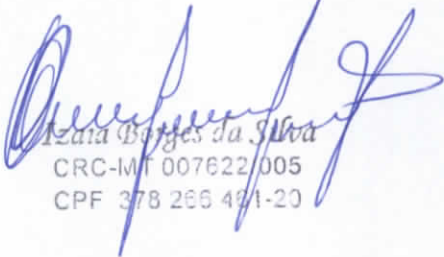
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		5.115,03
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		5.115,03


Leilson Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izania Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 491-20



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: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-IT 007622/005
CPF 678 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6919-1

BB FUNDO -FMS-VACINACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Azaria Gomes da Silva
CRC-IT 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 47


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

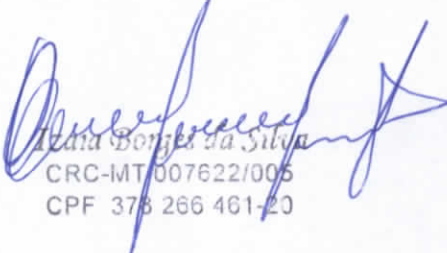
Banco: Banco do Brasil S.A.

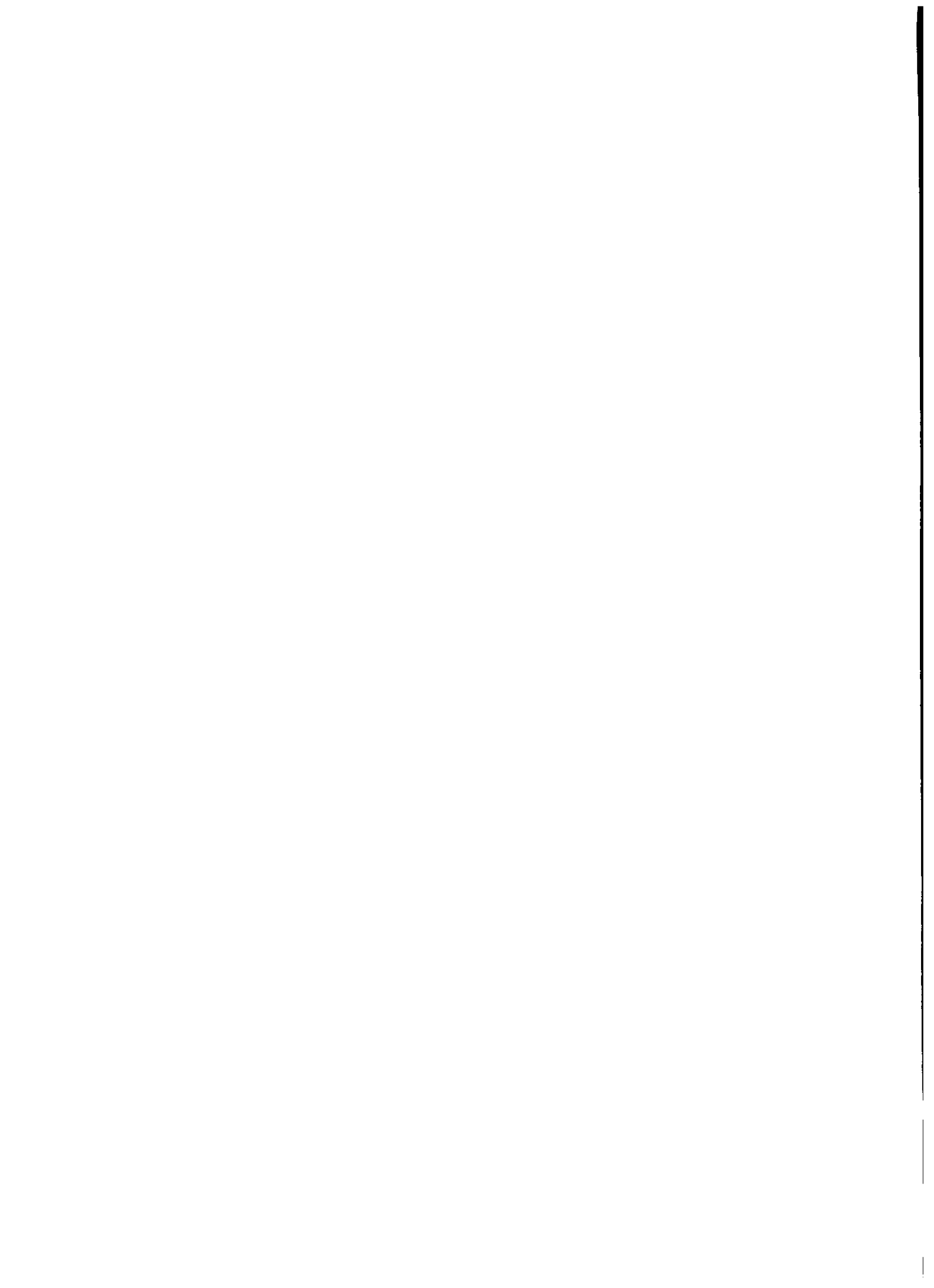
Conta: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Adana 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 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8037-3

BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leila 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 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

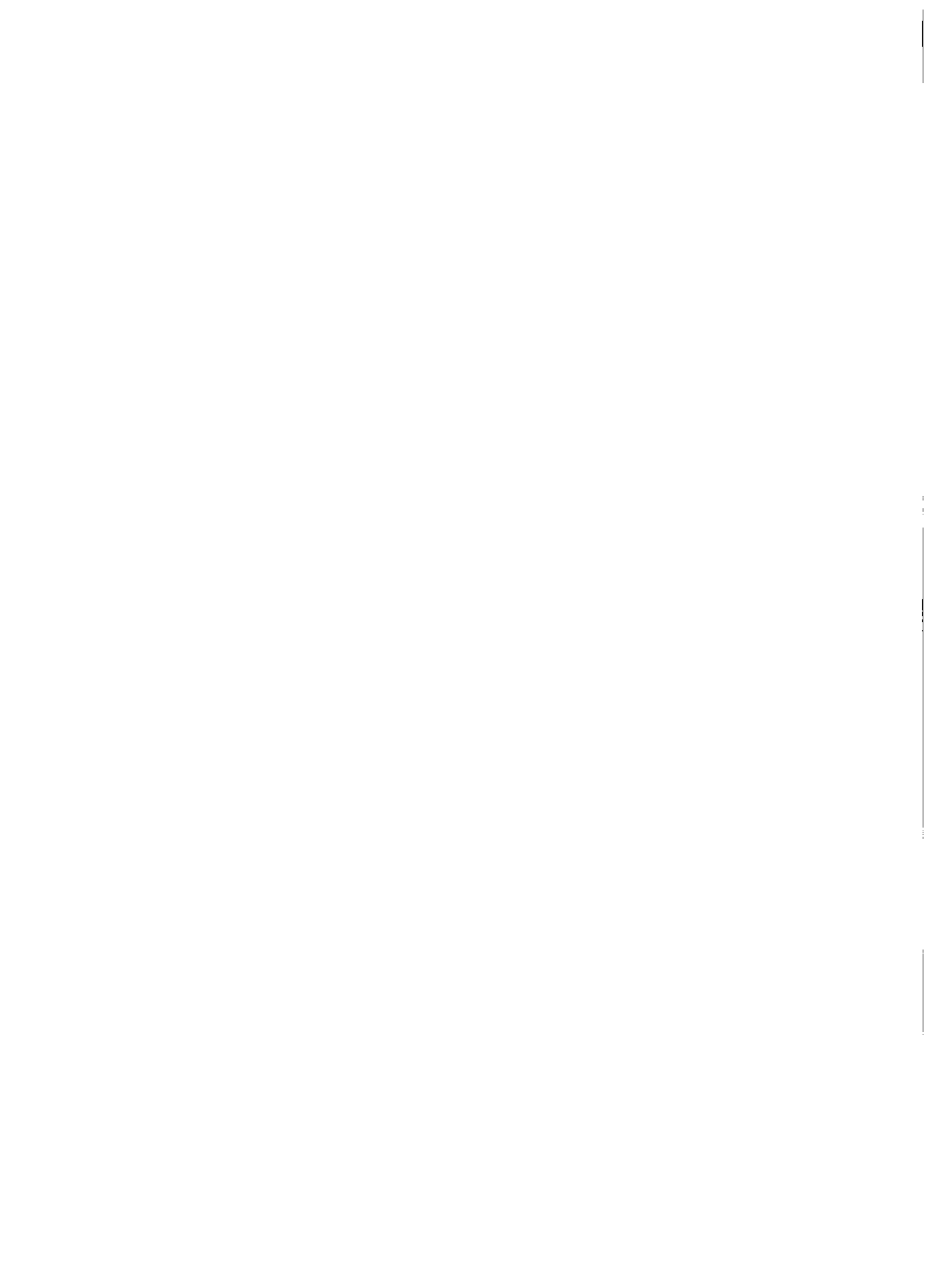
Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		25.835,32
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		25.835,32


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 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

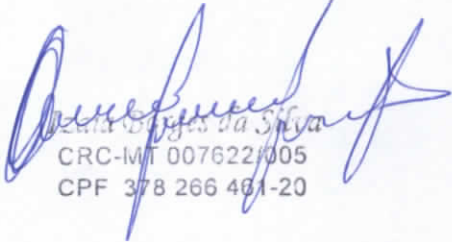
Banco: Banco do Brasil S.A.

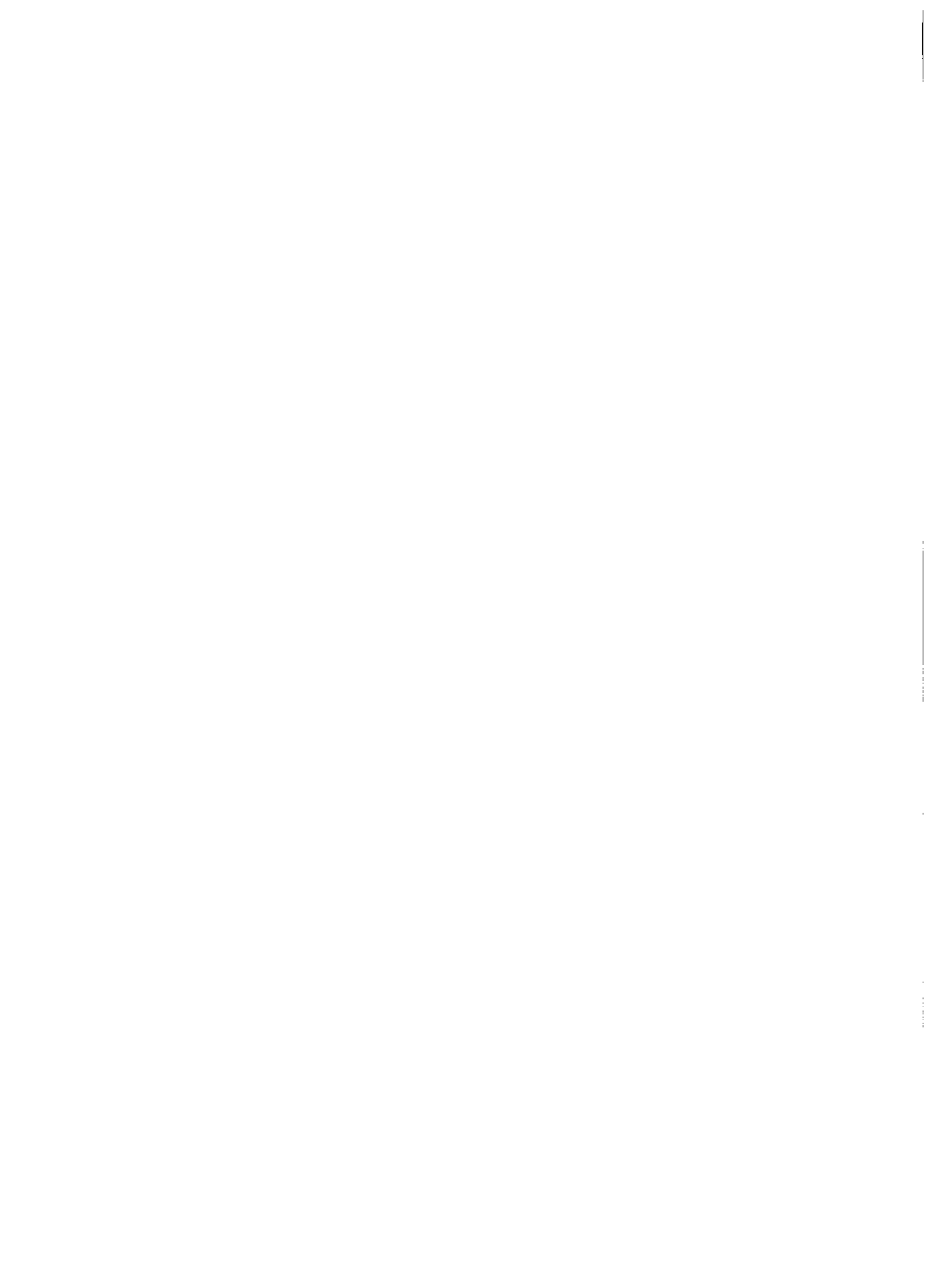
Conta: 7219-2

AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		4.105,66
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		4.105,66


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Rosana 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

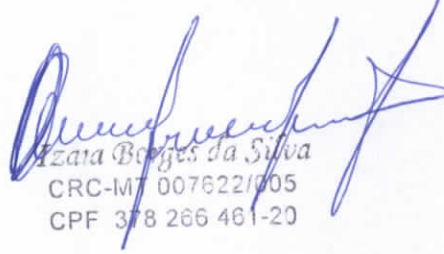
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9929-5

PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 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 52


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

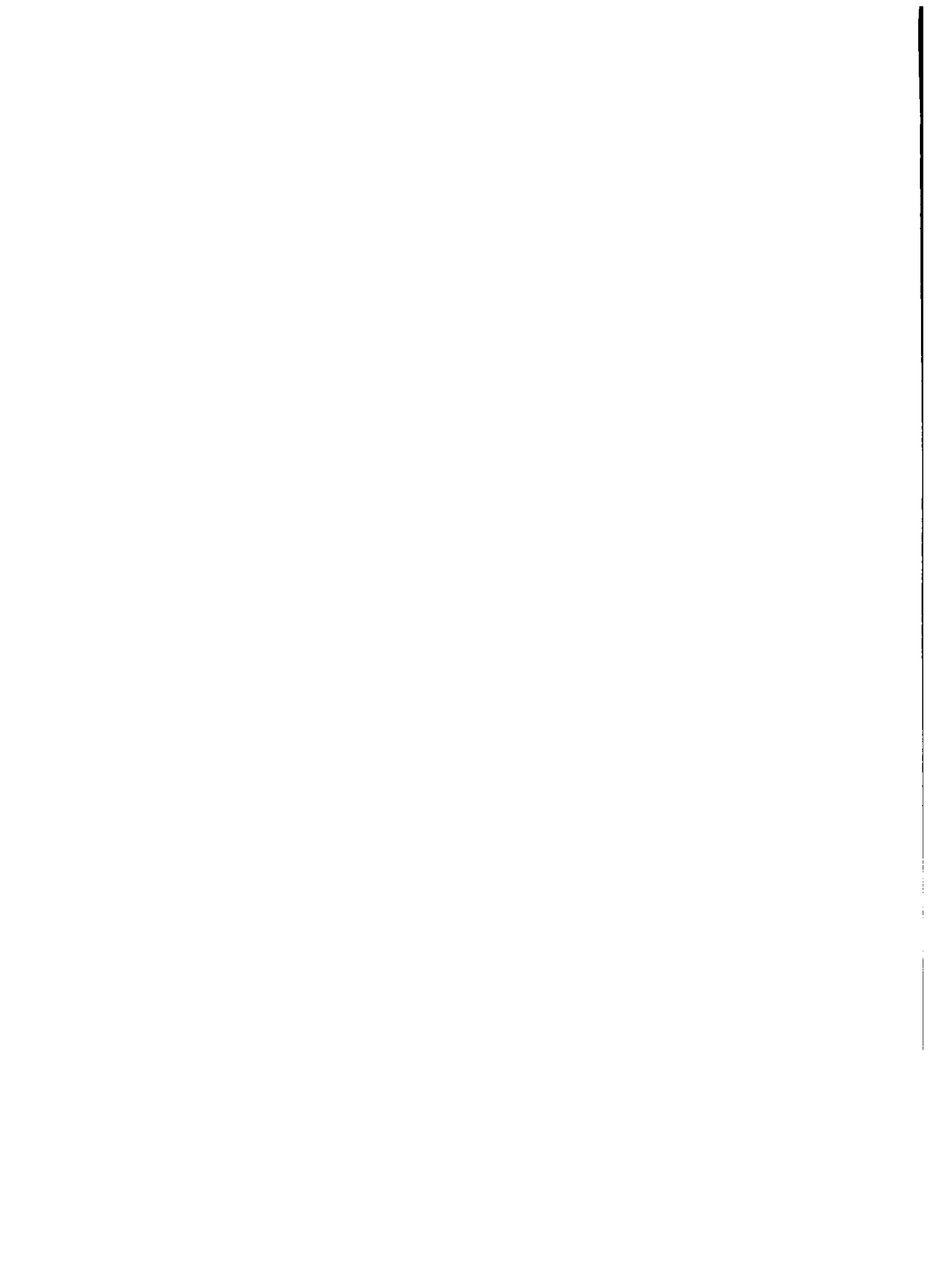
Conta: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		39.357,30
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		39.357,30


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 481-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

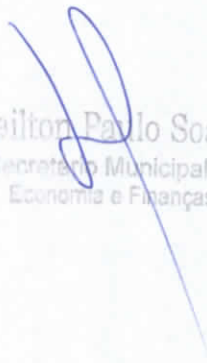
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

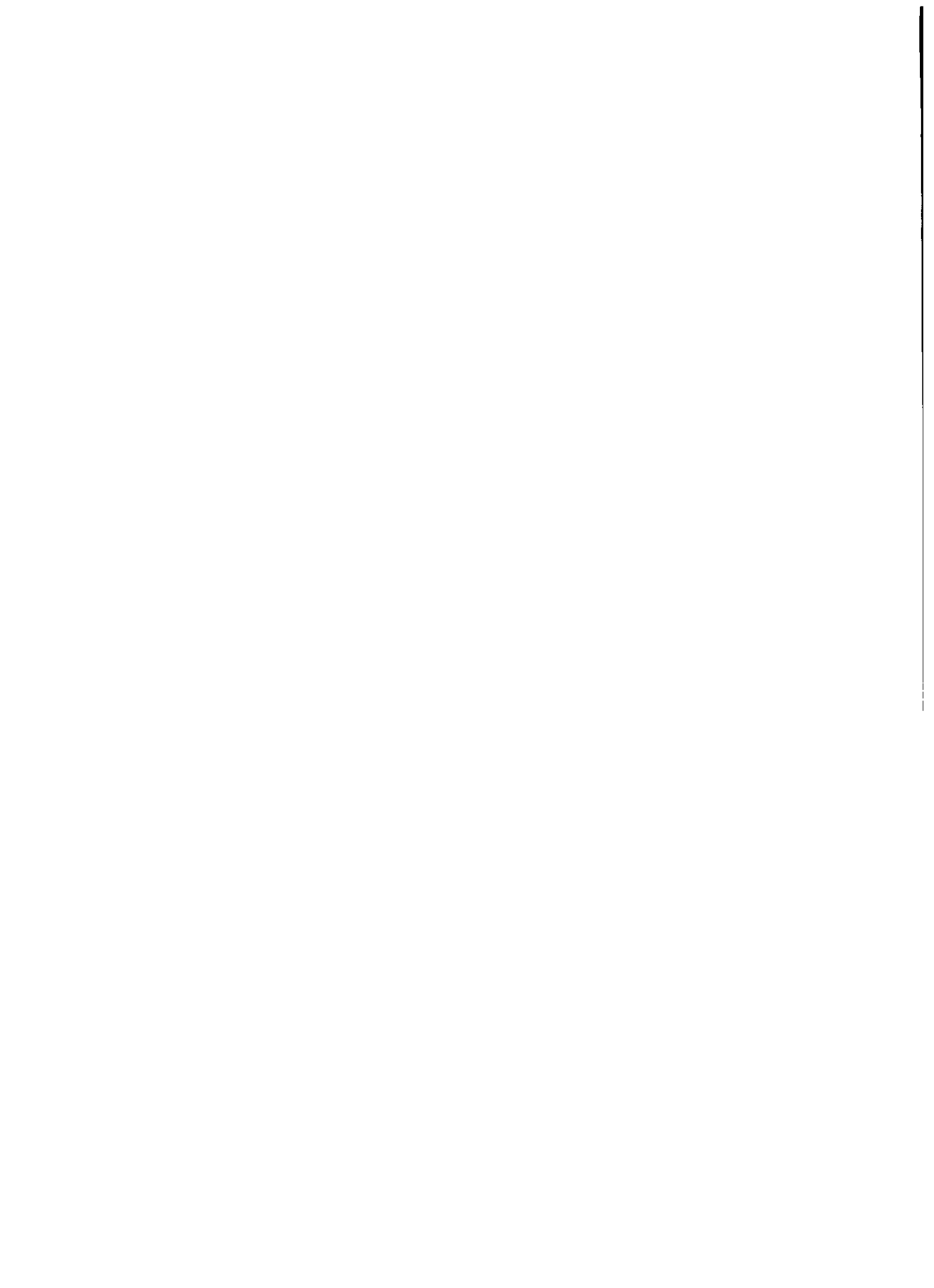
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		2.961,25
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		2.961,25


Lailton 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 54


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 55


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56

IMP. OURO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton 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 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

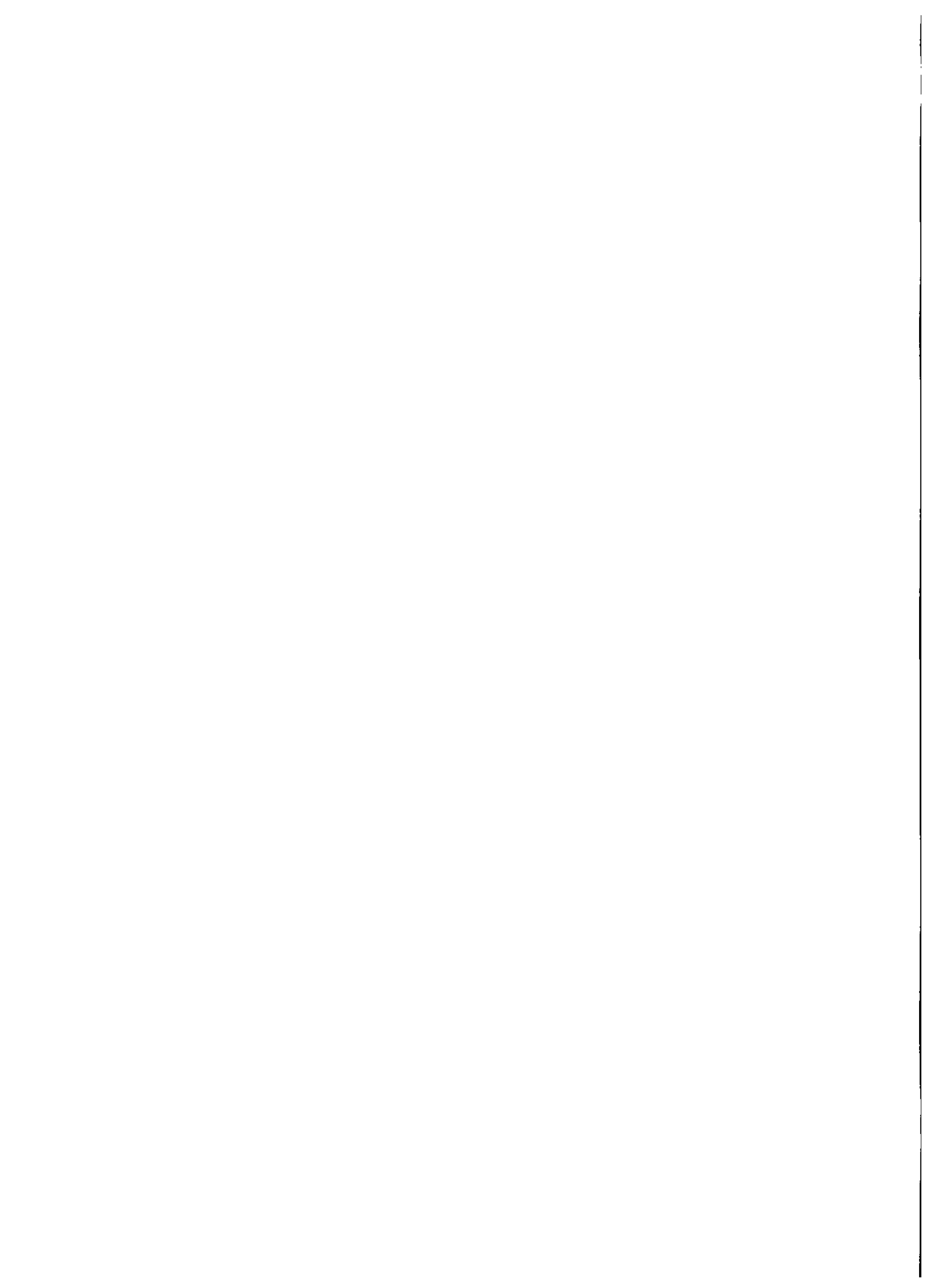
Conta: 8067-5

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-IT 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 57


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58

CAMINHO DA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		760,51
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		760,51


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 58

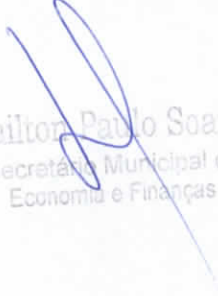
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

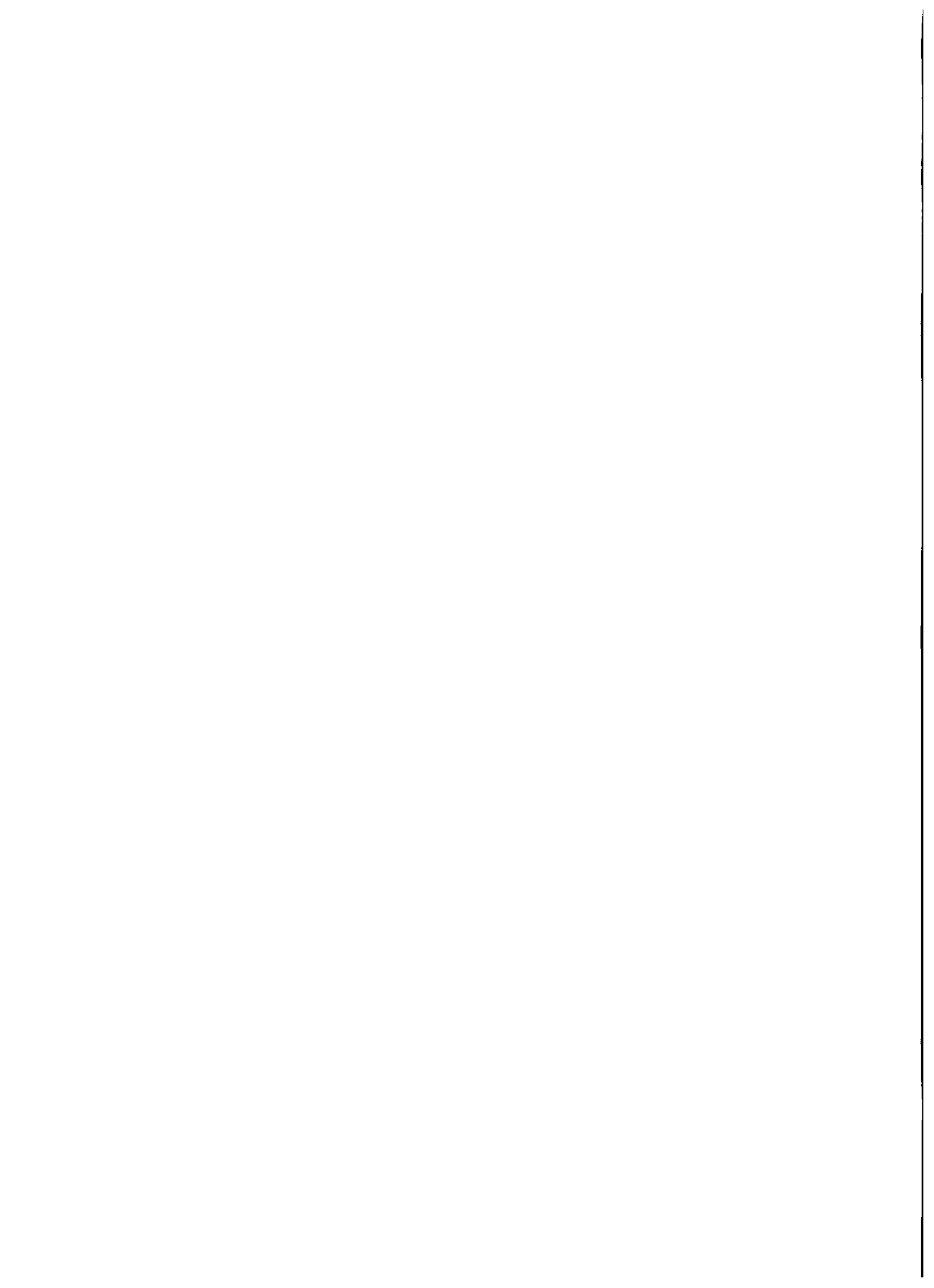
Conta: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		1.085.317,26
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		1.085.317,26


Leilton Paulo Soares
Secretaria 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 59


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Caixa Econômica Federal

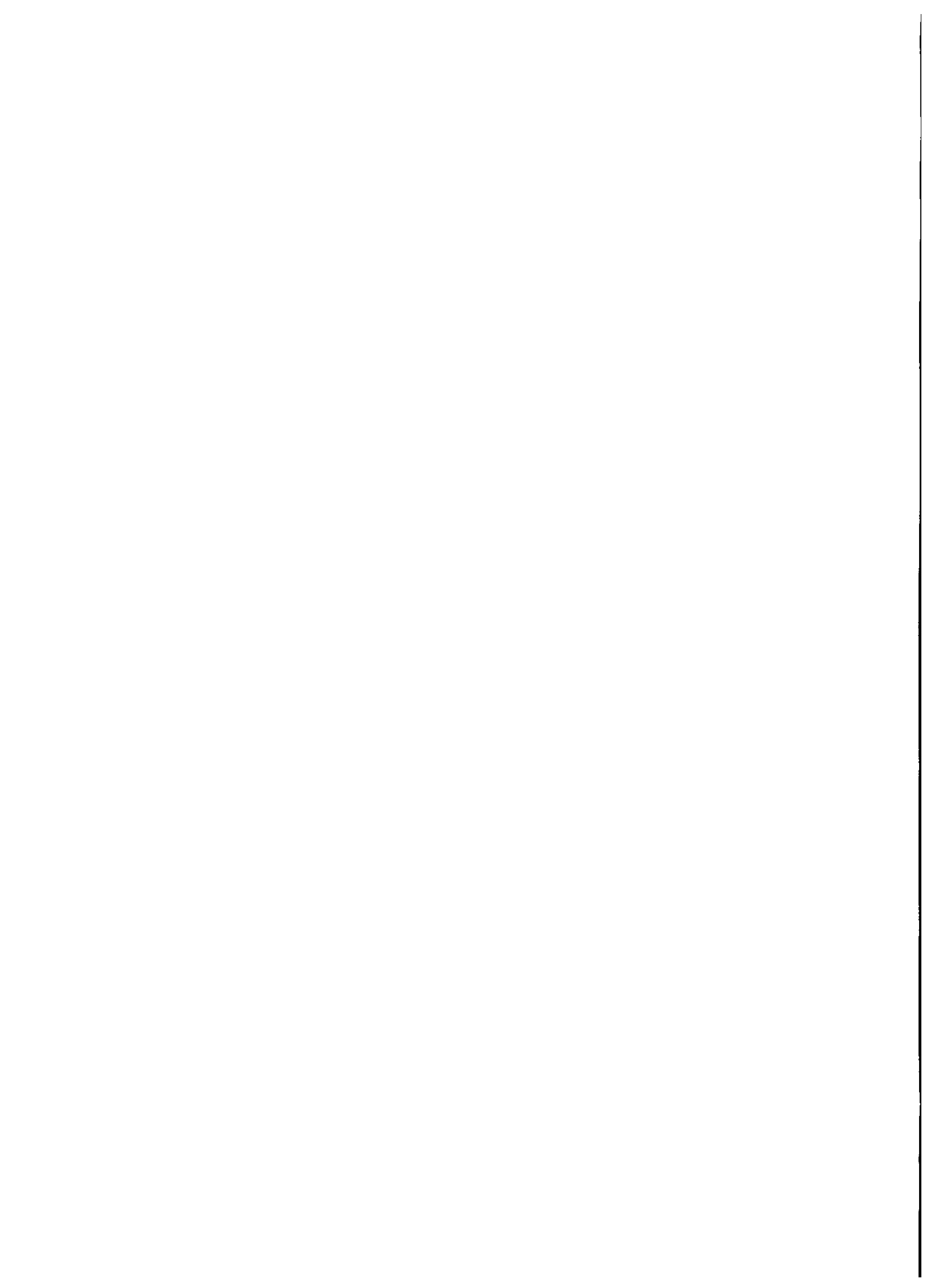
Conta: 155-1

PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		26.263,14
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		26.263,14


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal da
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 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

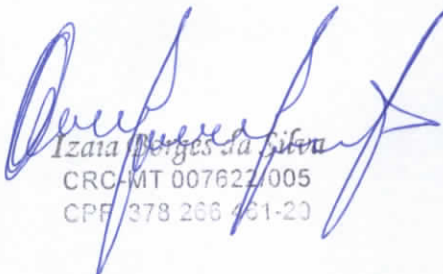
Banco: Banco do Brasil S.A.

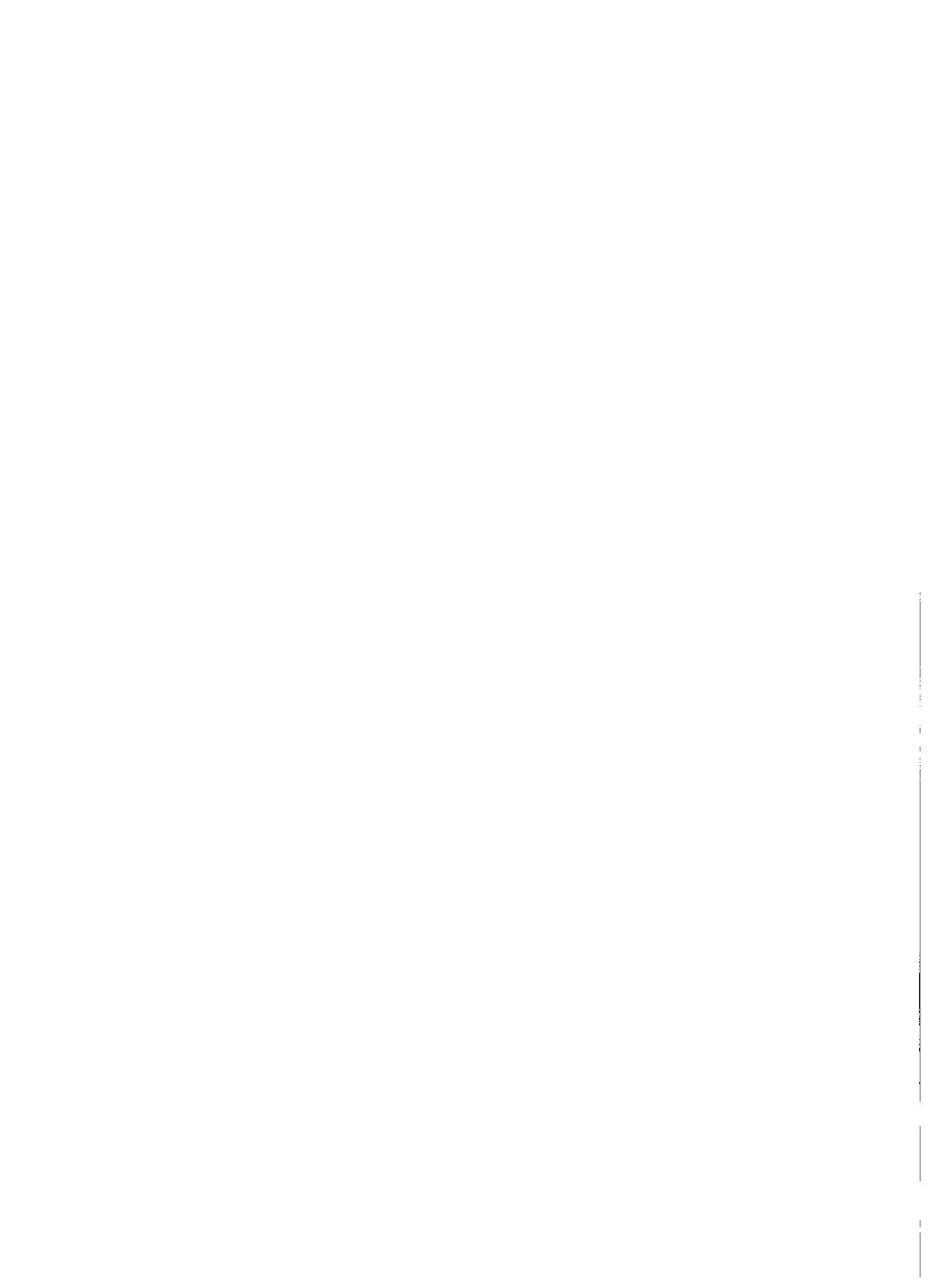
Conta: 61

CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo 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 61


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

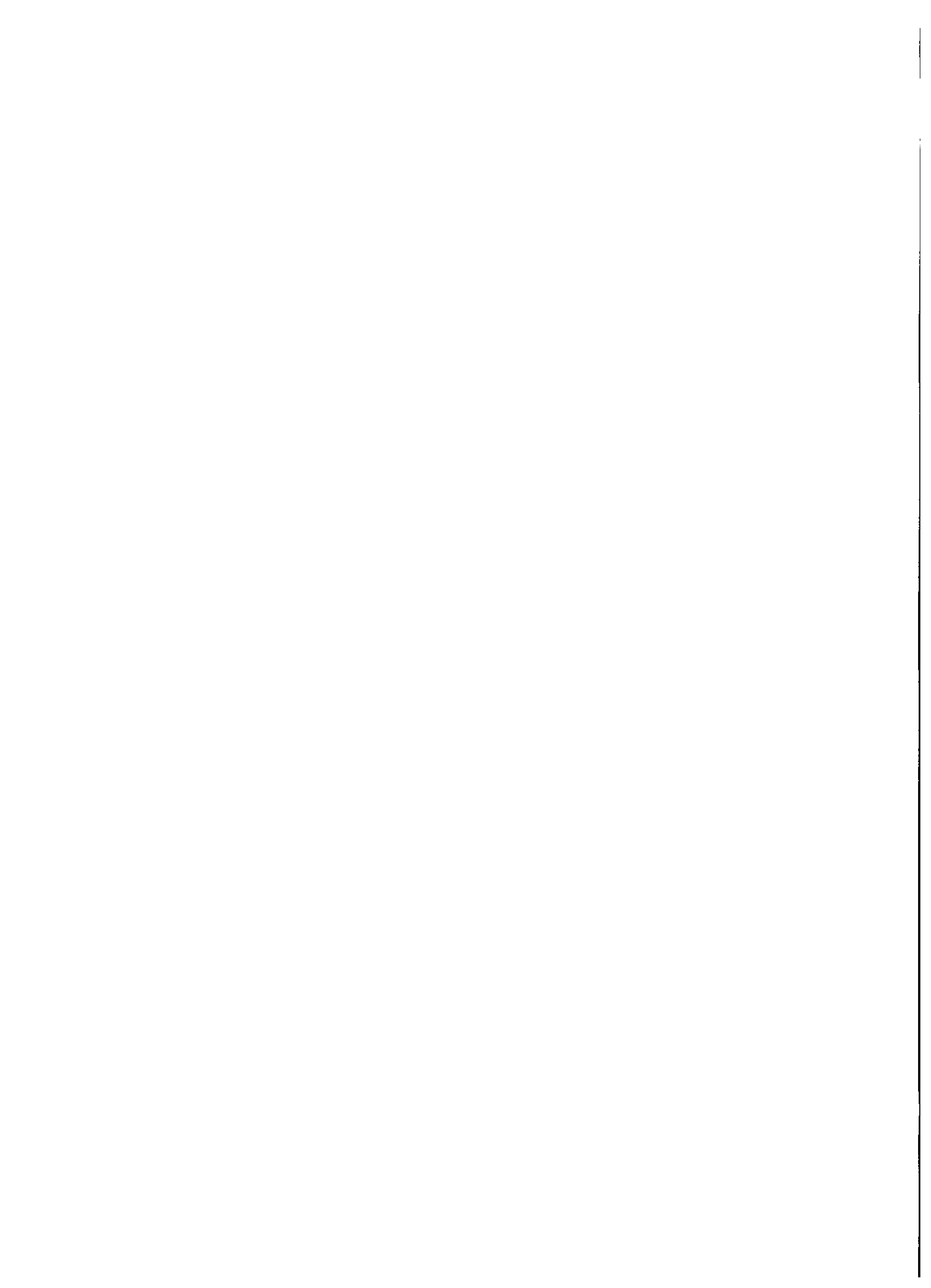
Conta: 7432-2

FMS-FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilson 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 62

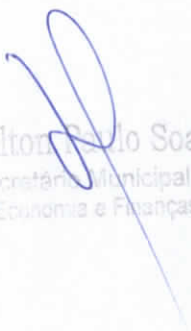
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

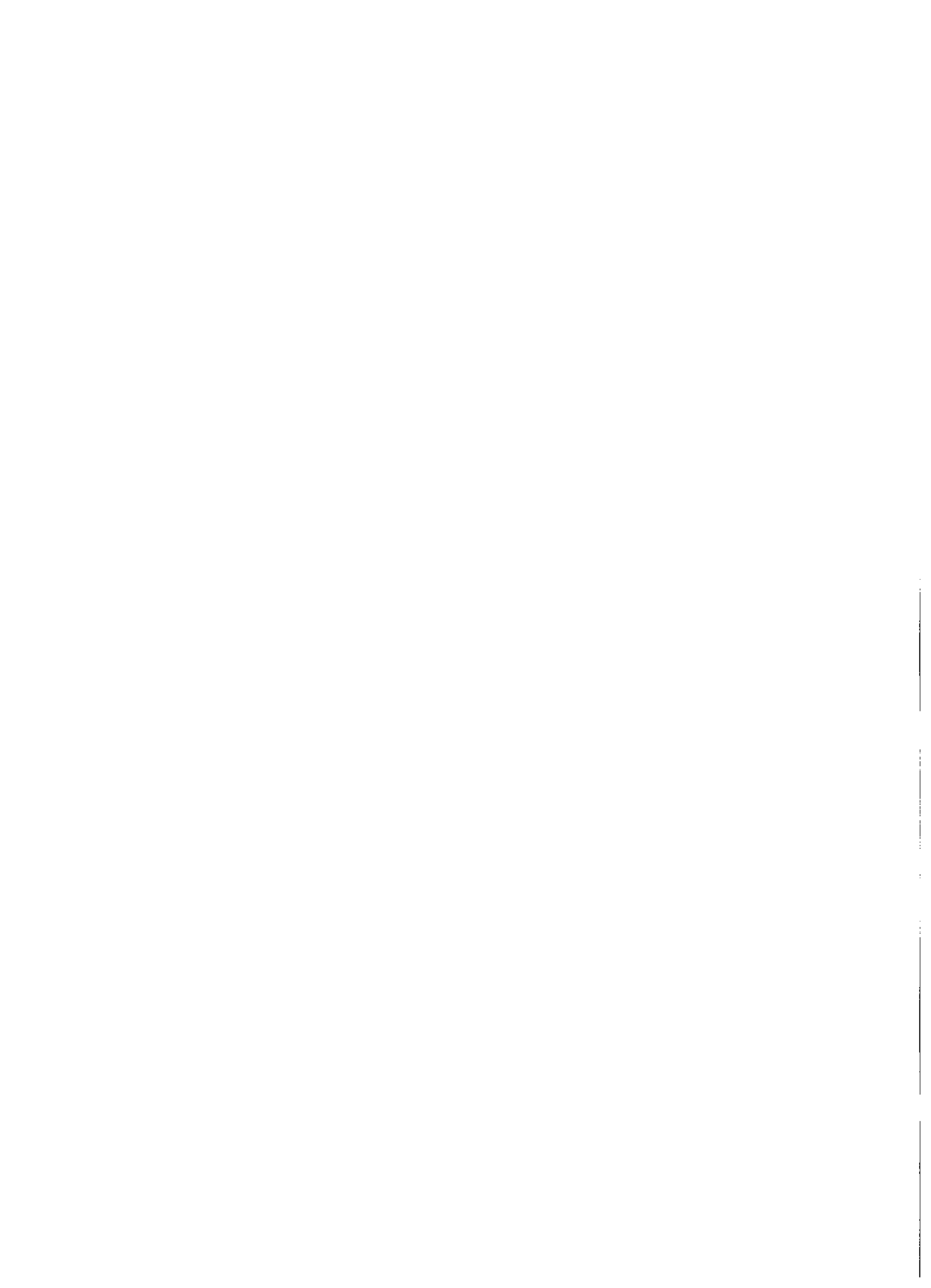
Conta: 7433-0

FMS - FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leiana 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 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

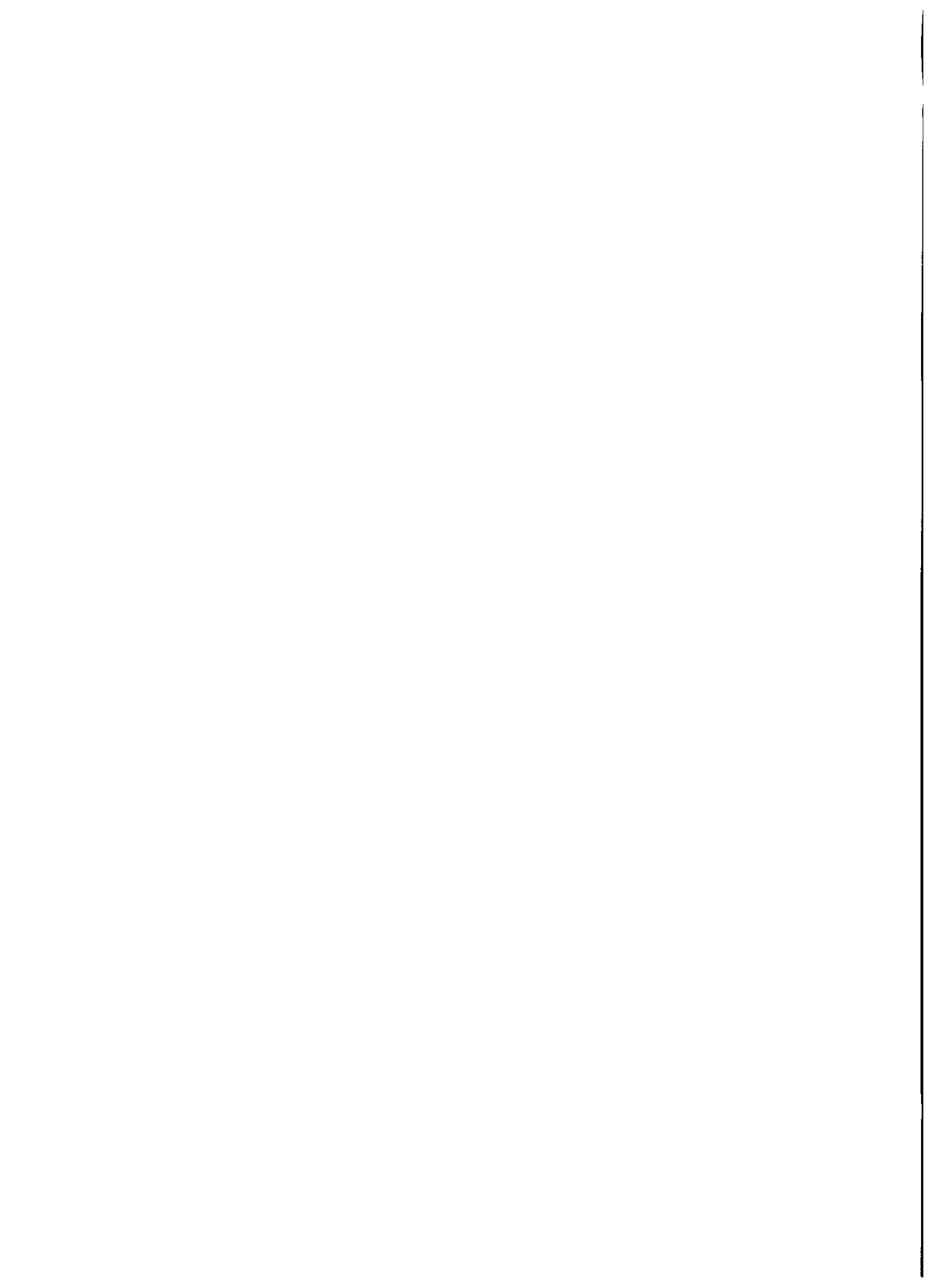
Conta: 64

FMS- FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
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 64

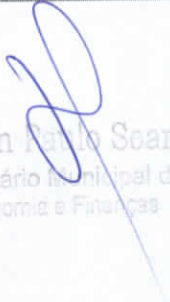
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

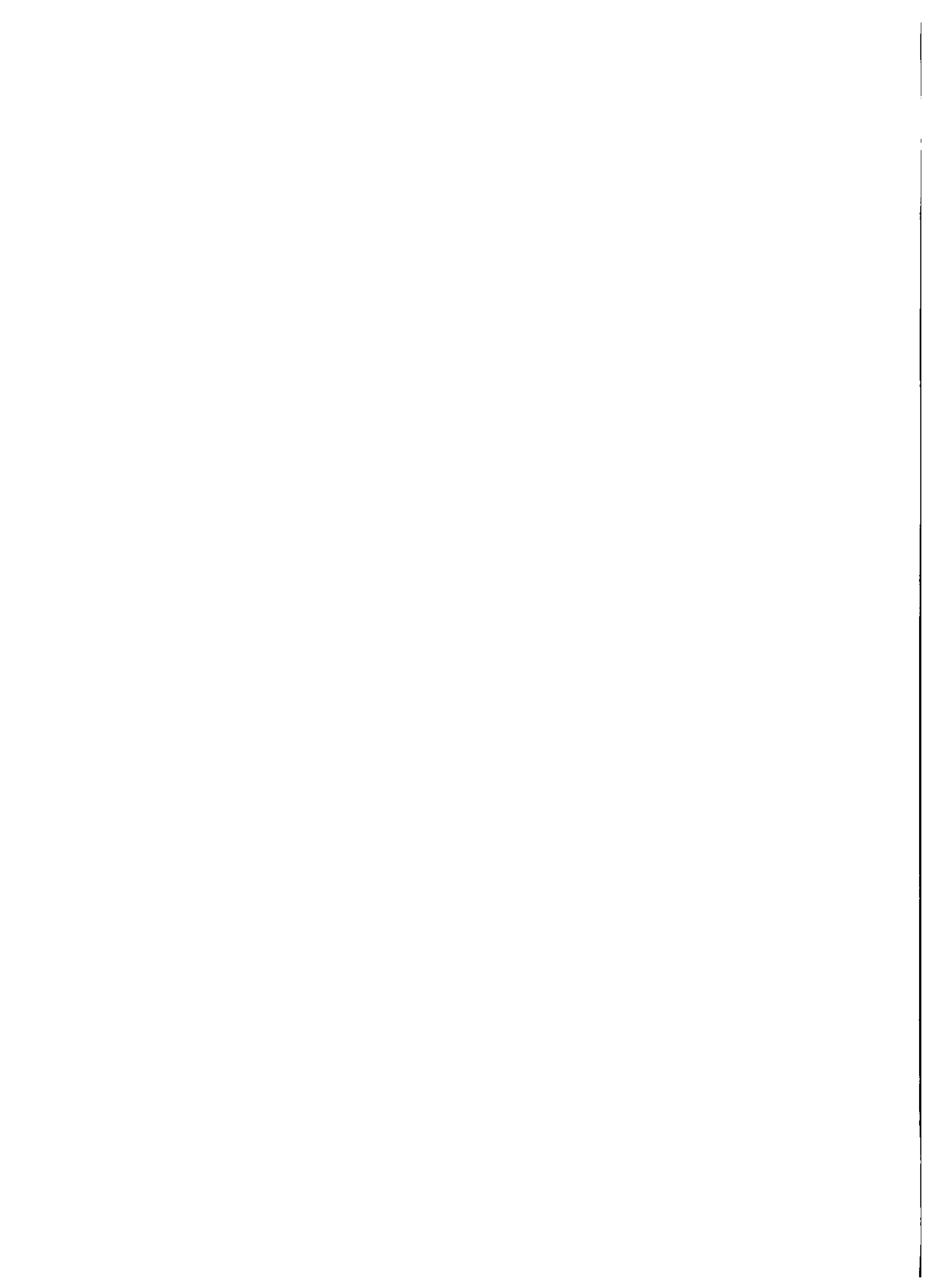
Conta: 65

FMS-FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izida Borges da Silva
CRC-MT 007627/005
CPF 378 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

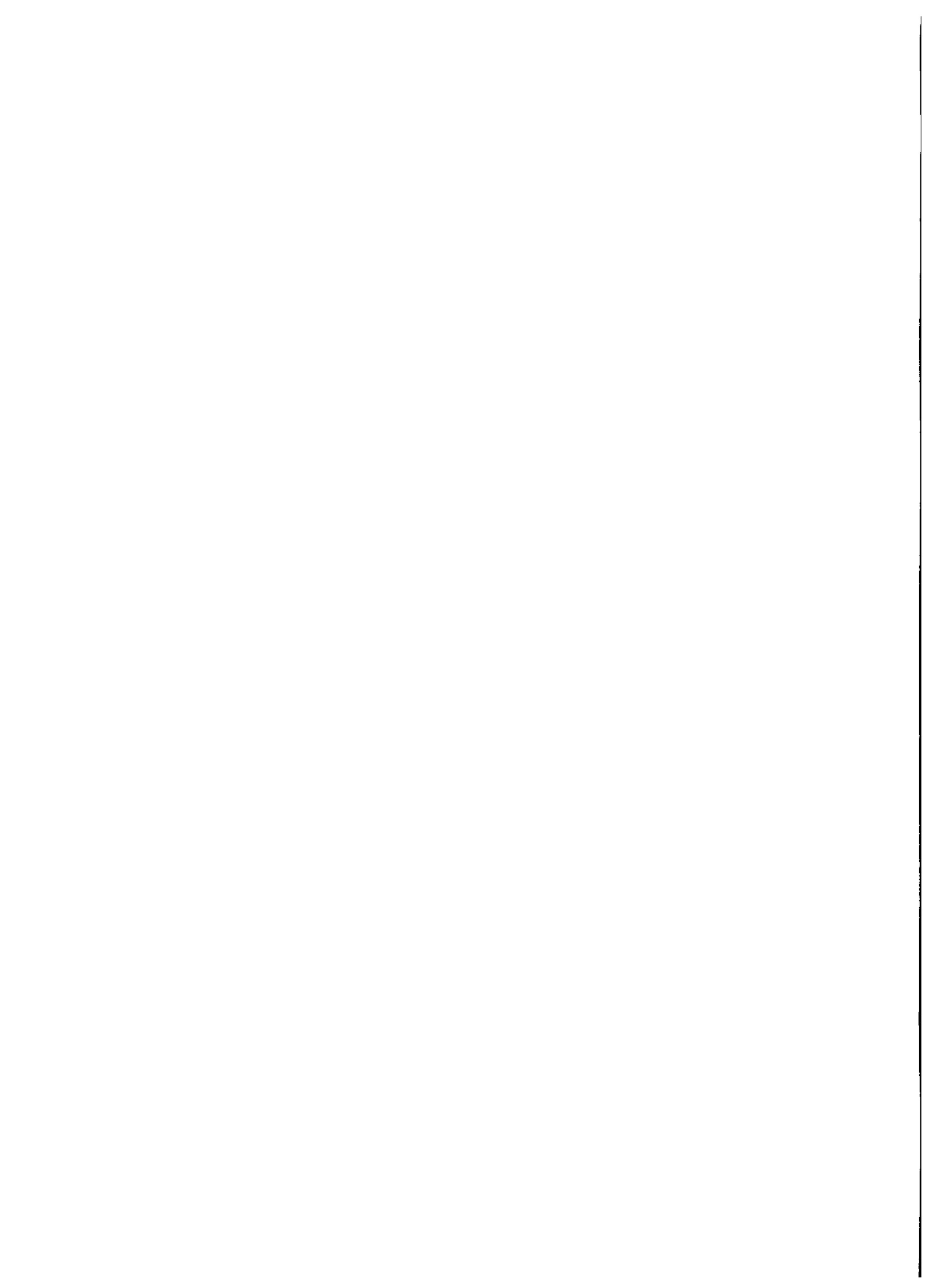
Conta: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara 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 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

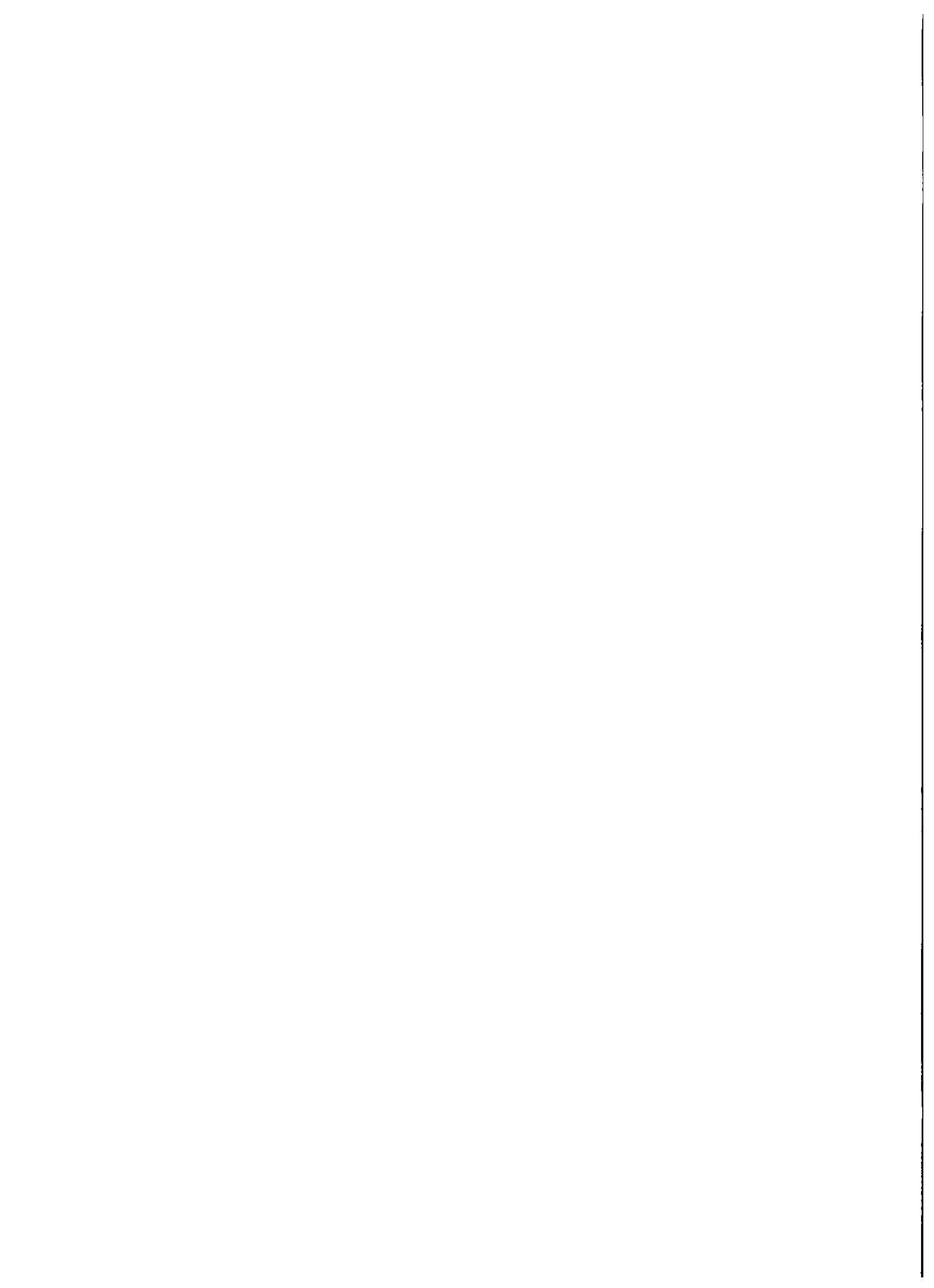
Conta: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Daltro Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaura Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 401-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

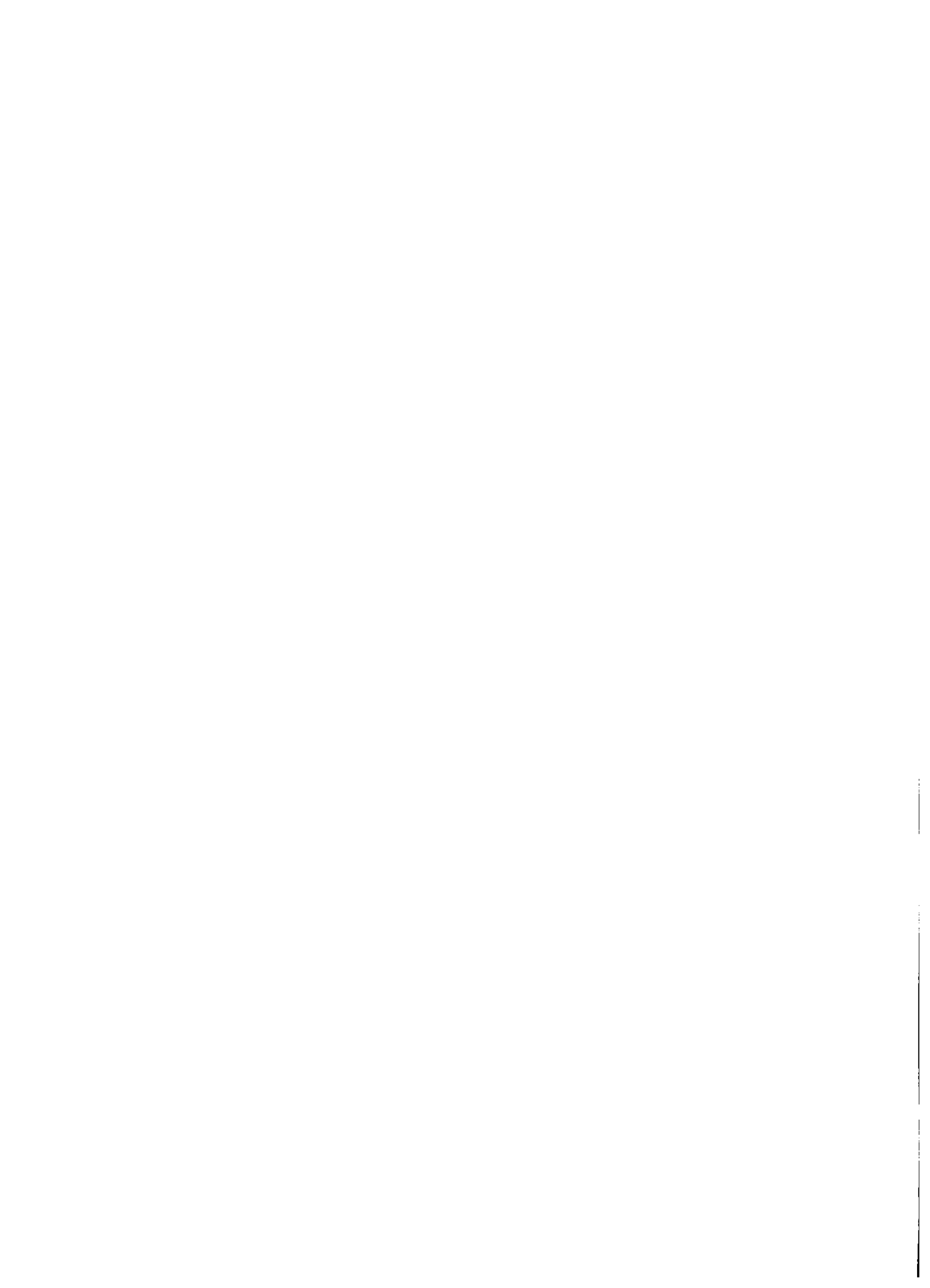
Conta: 68

FMASPBFI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton Paulo Soares
Secretaria Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 481-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 68


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

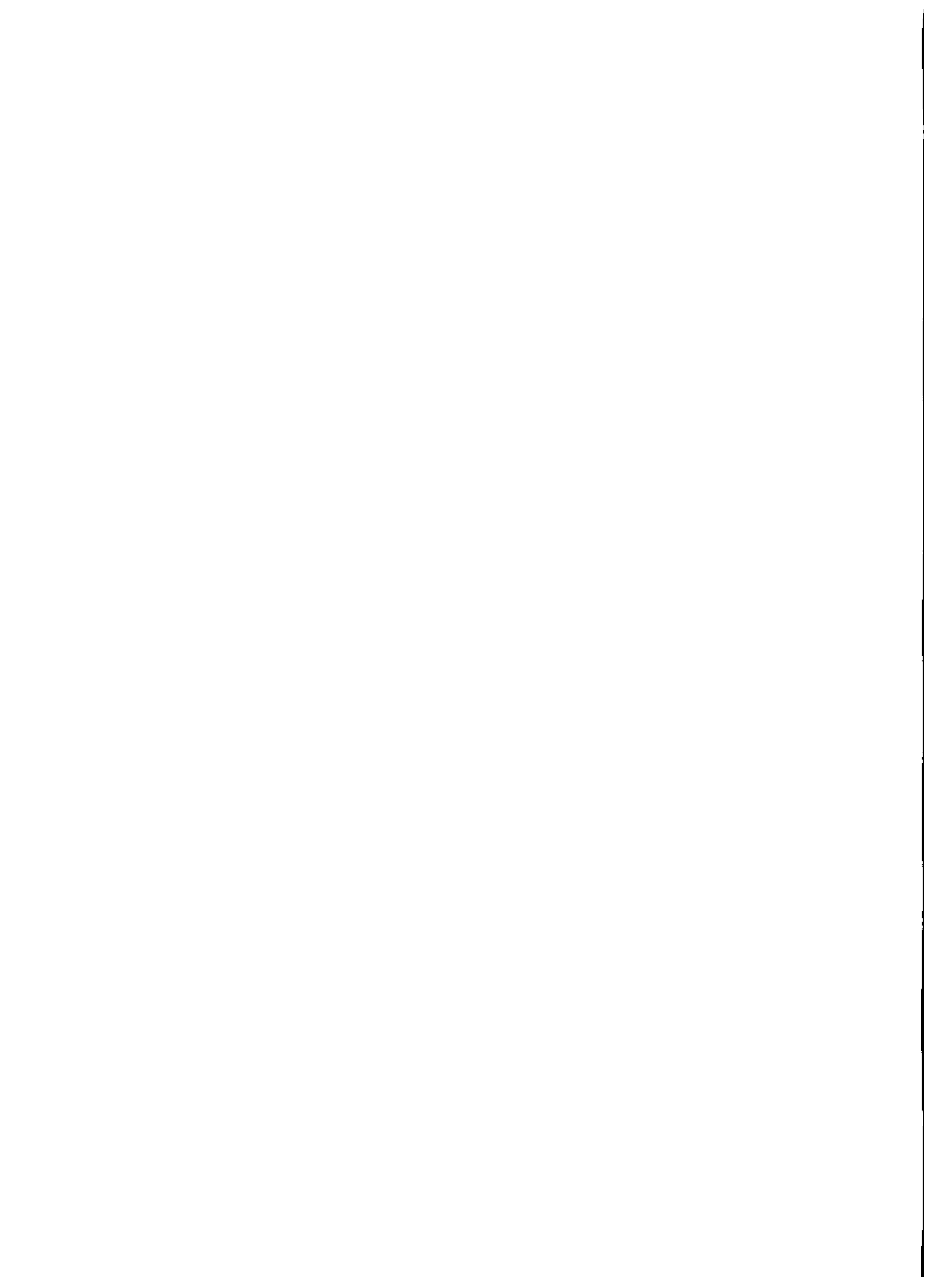
Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton de Souza Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata 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 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

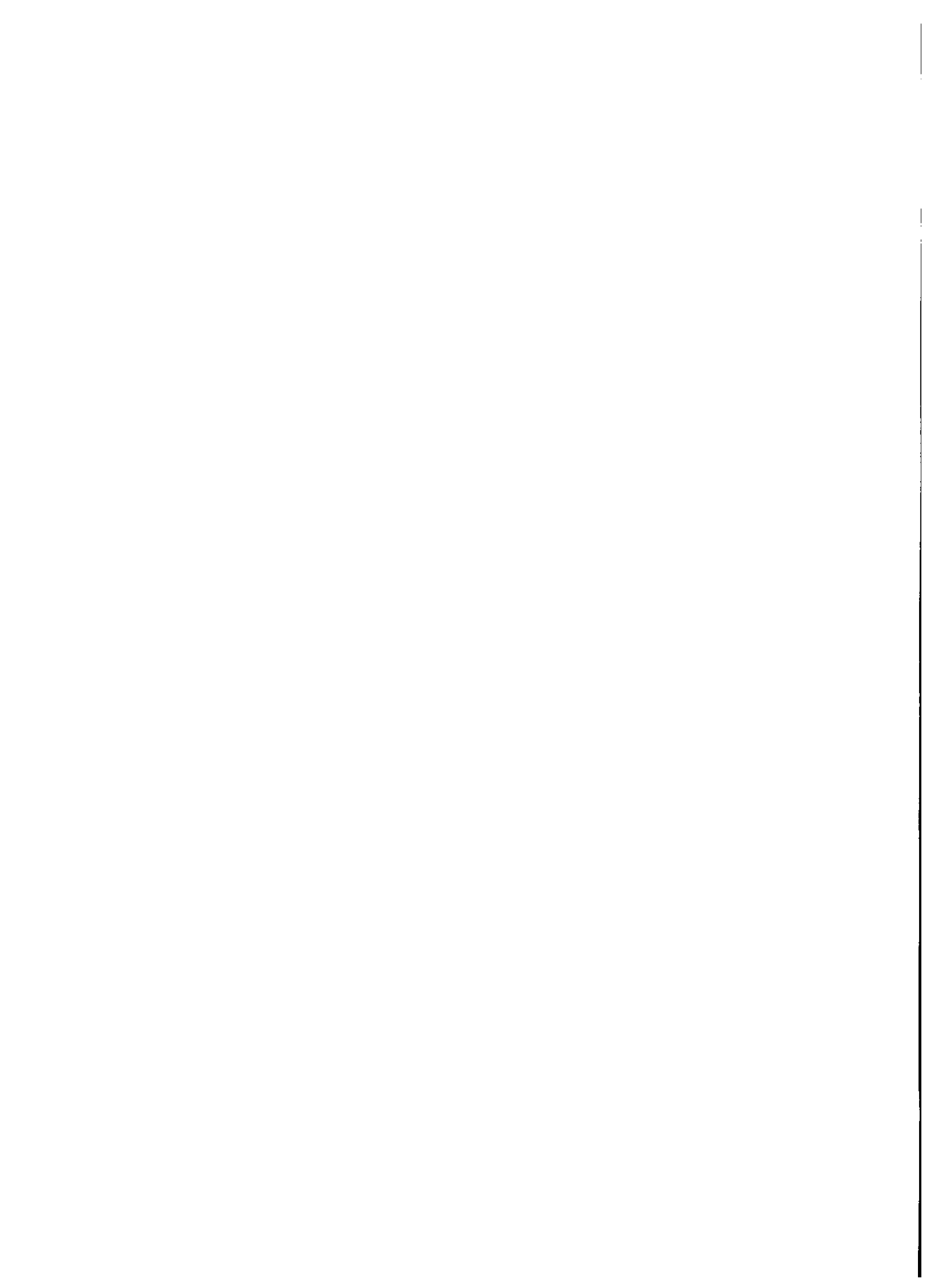
Conta: 70

CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		342,39
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		342,39


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC/MT 007622/005
CPF 378.266.161-20





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

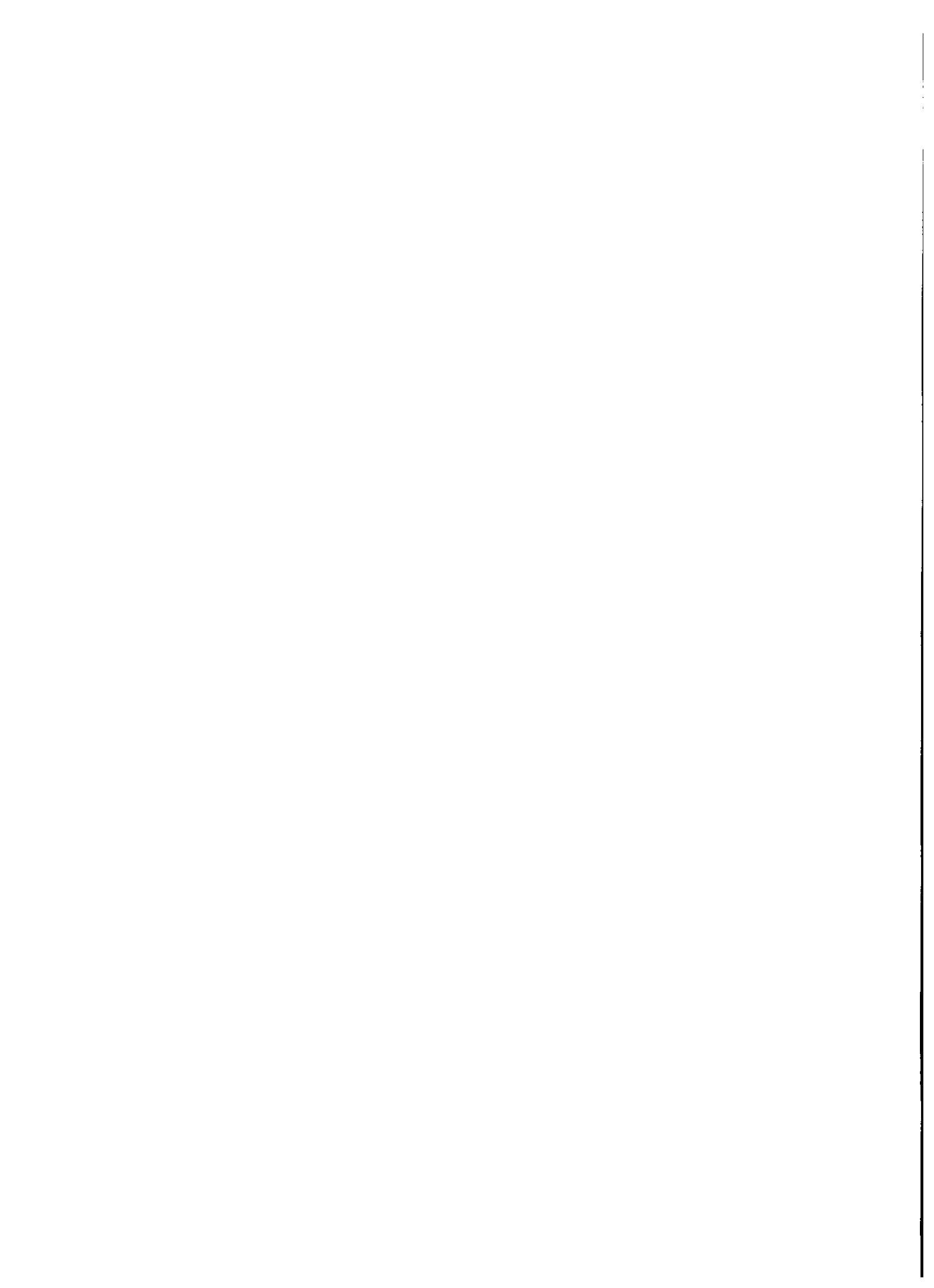
Conta: 2-4

CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leana 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 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

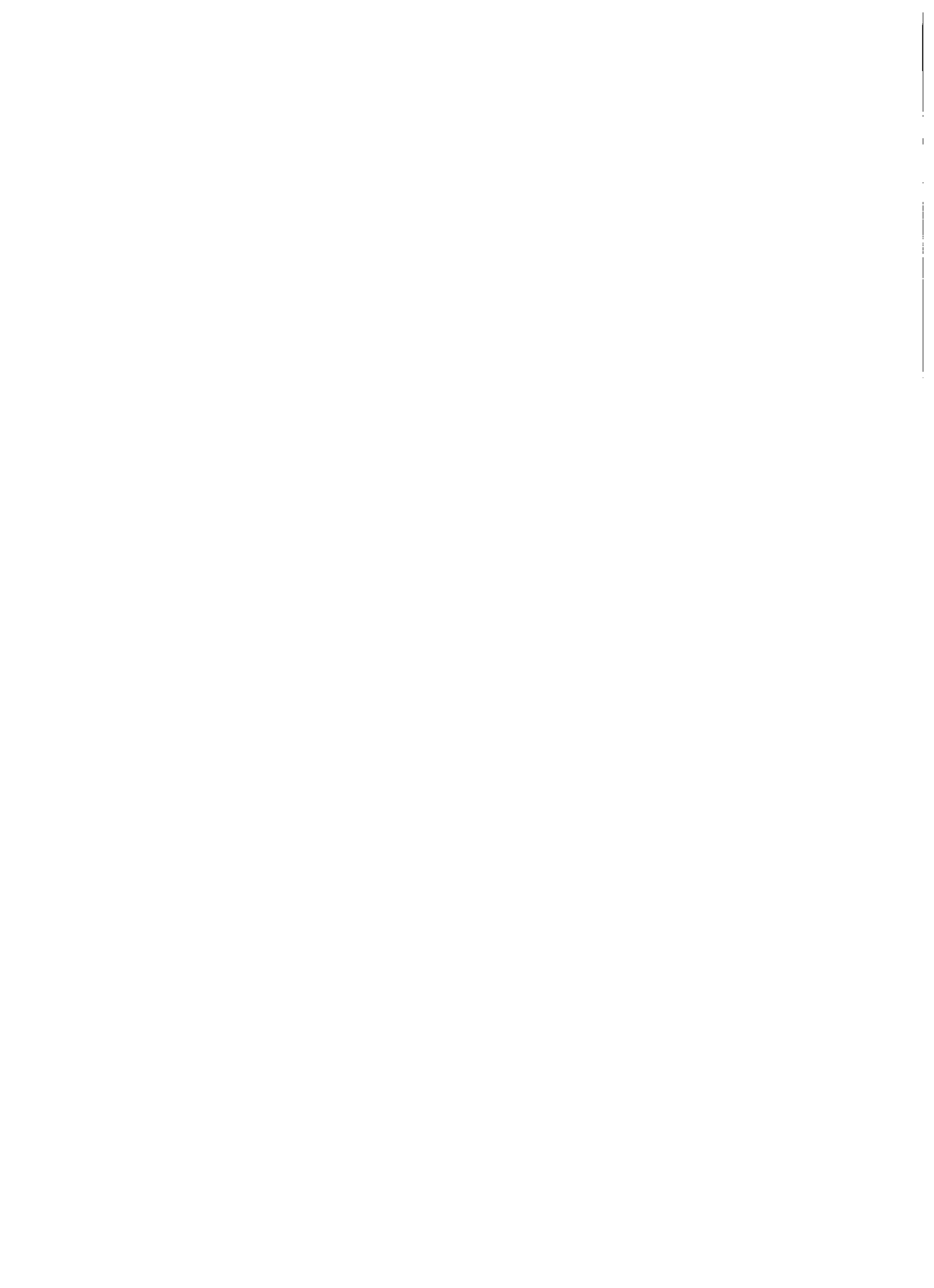
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72 MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		4.917,61
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		4.917,61


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-1/T 007627/005
CPF 278 268 101-27





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015


Página 72

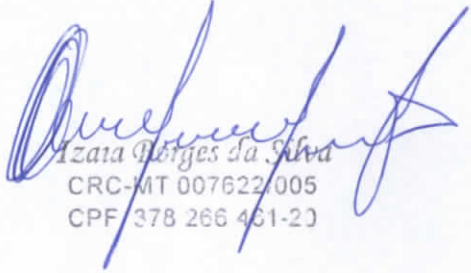
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

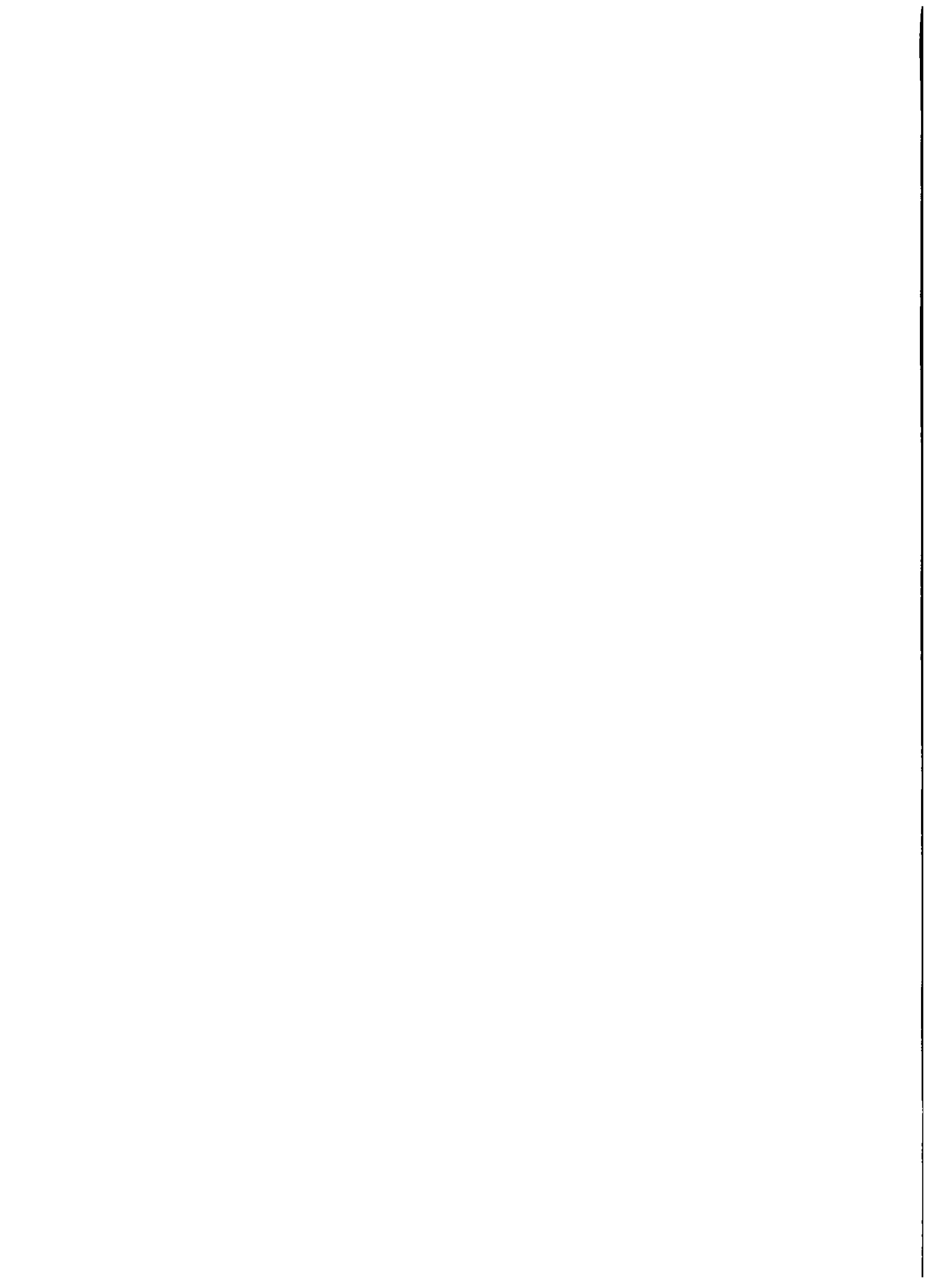
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73 INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		104,01
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		104,01


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 73

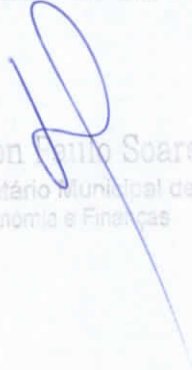
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74

INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		3.982,19
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		3.982,19


Lailton Augusto Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izana 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75 ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		6.995,65
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		6.995,65


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 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76

INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		11.022,84
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		11.022,84


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izala Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 401-23



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.

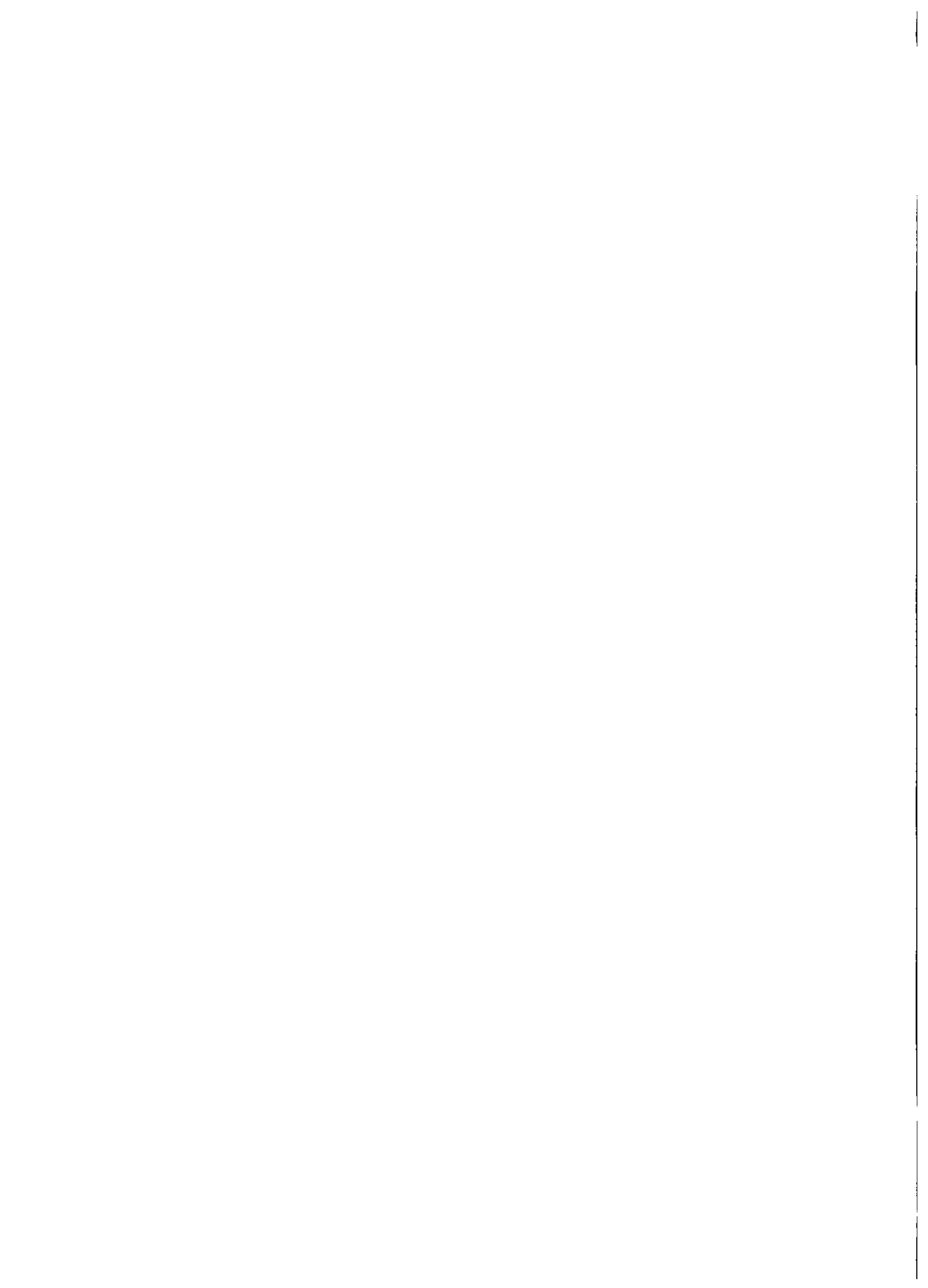
Conta: 78

INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton de Souza
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata 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 77


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

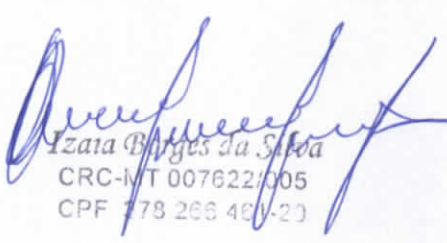
Banco: Banco do Brasil S.A.

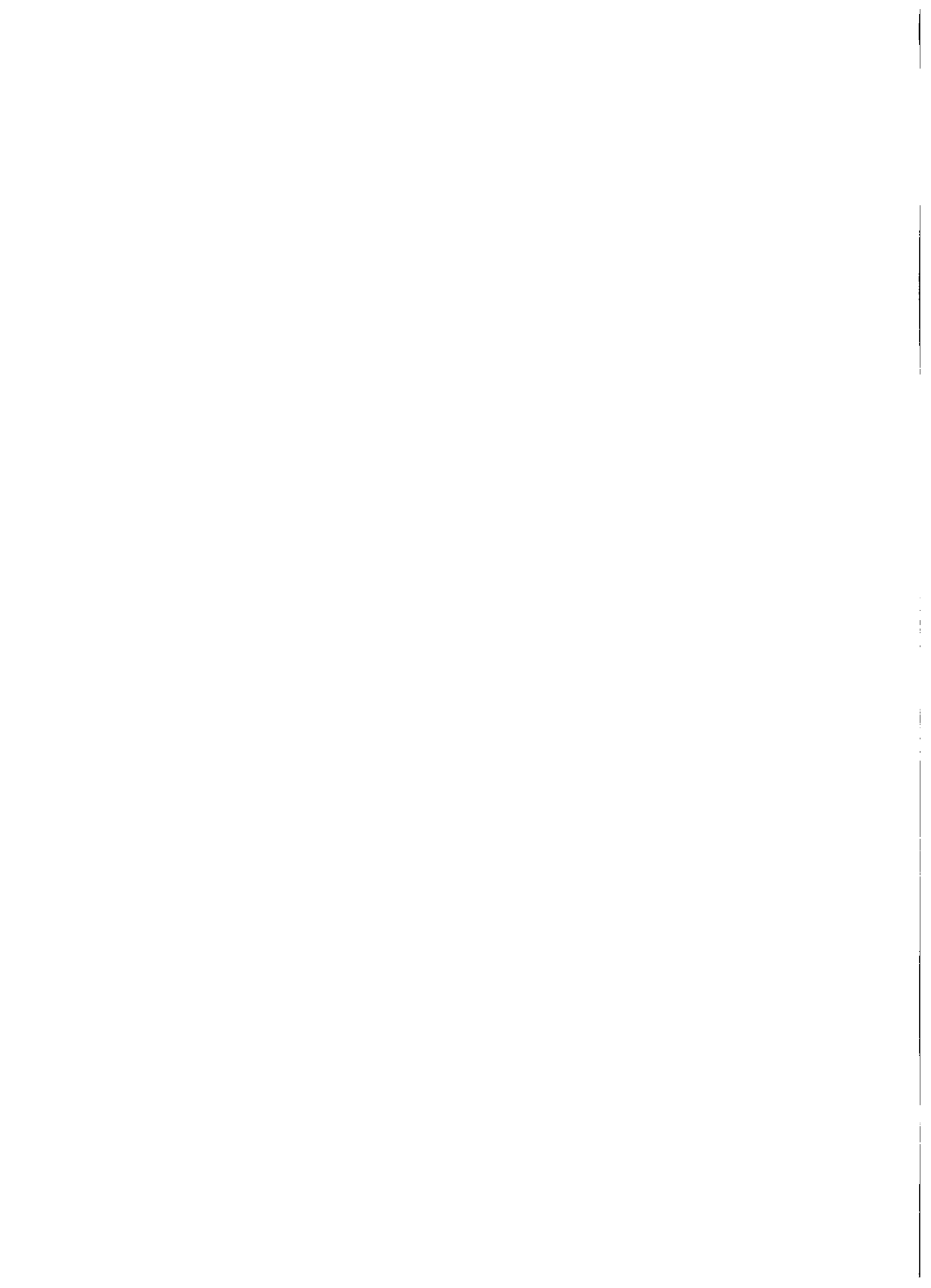
Conta: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		45.051,93
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		45.051,93


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 778 266 407-23





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: 7621-X

CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Laila Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC/MT 007672/005
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

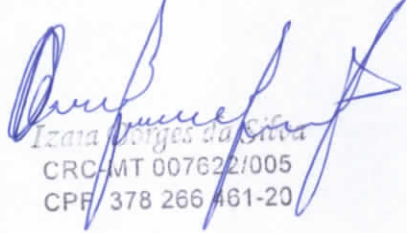
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Laílson Paulo Soares
Secretário Municipal de
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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82 PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,01
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,01


Leilton Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

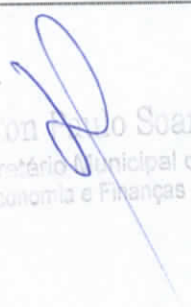
Página 81


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

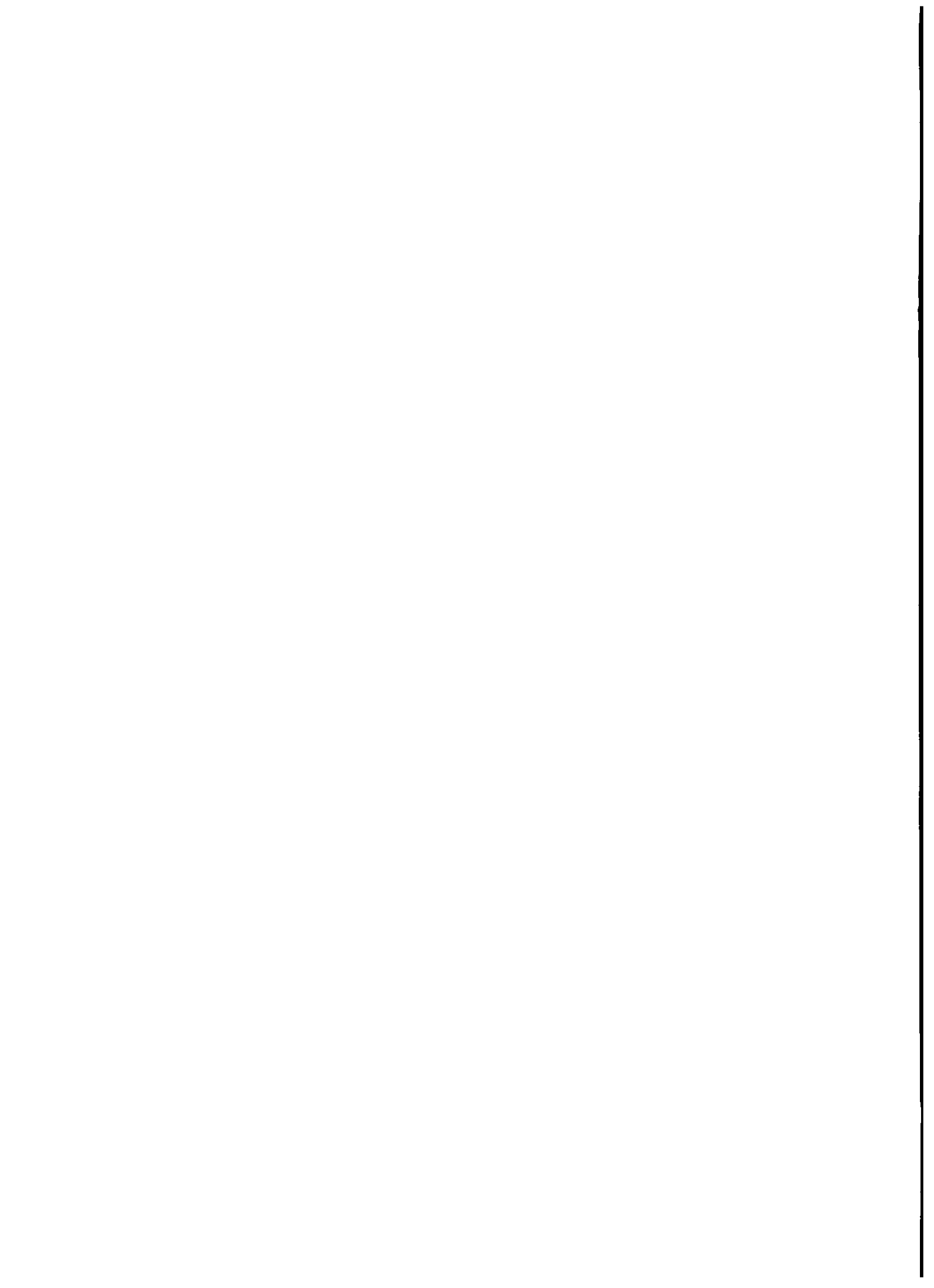
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 83 7833-6 - FUNDO M DE ASSIS SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leilton Soares da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 661-20





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

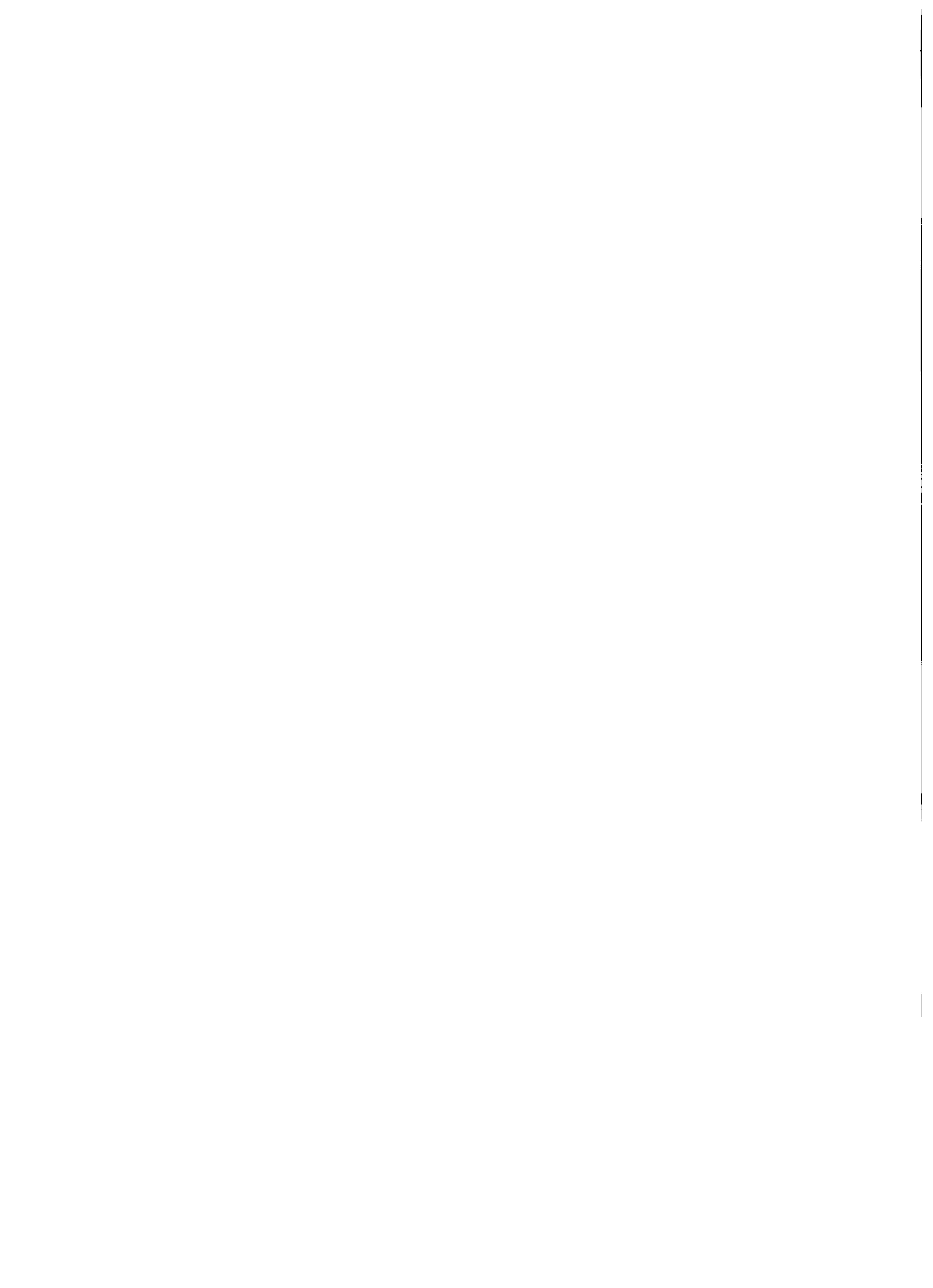
ACAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2015 851121 Saldo em 30/06/2015 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 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		27.053,00

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


Lailton Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Ileana Borges da Silva
CRC-MT/007622/005
CPF 378 266 464-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 83


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

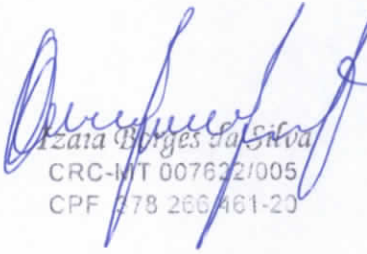
Banco: Banco do Brasil S.A.

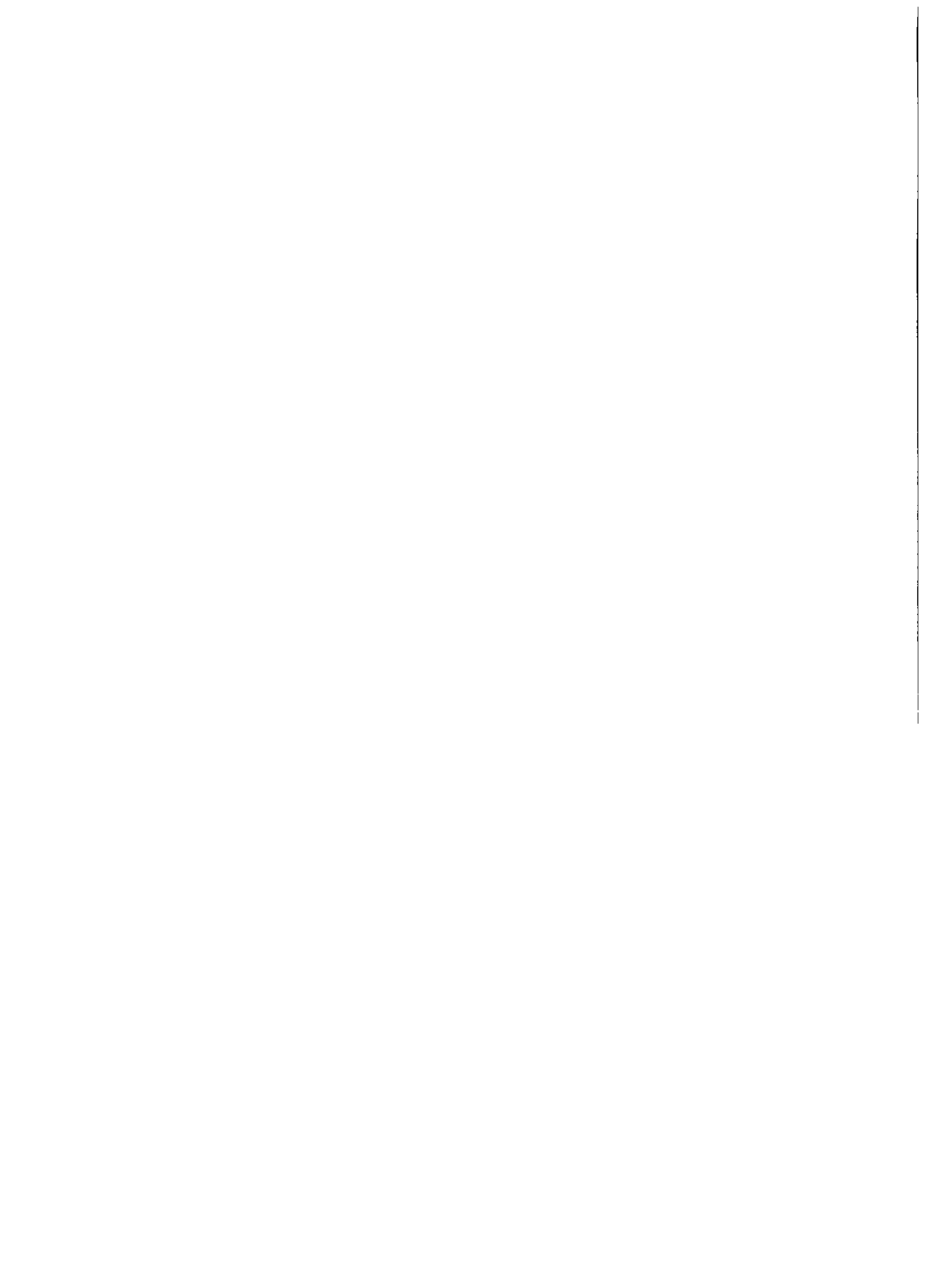
Conta: 85

B.B. 8026-8 PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		118,00


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-INT 007602/005
CPF 278 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 84

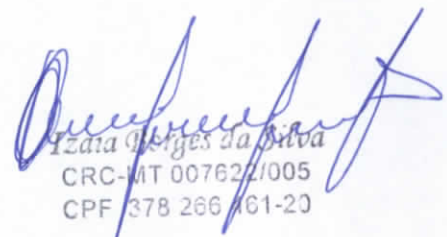
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

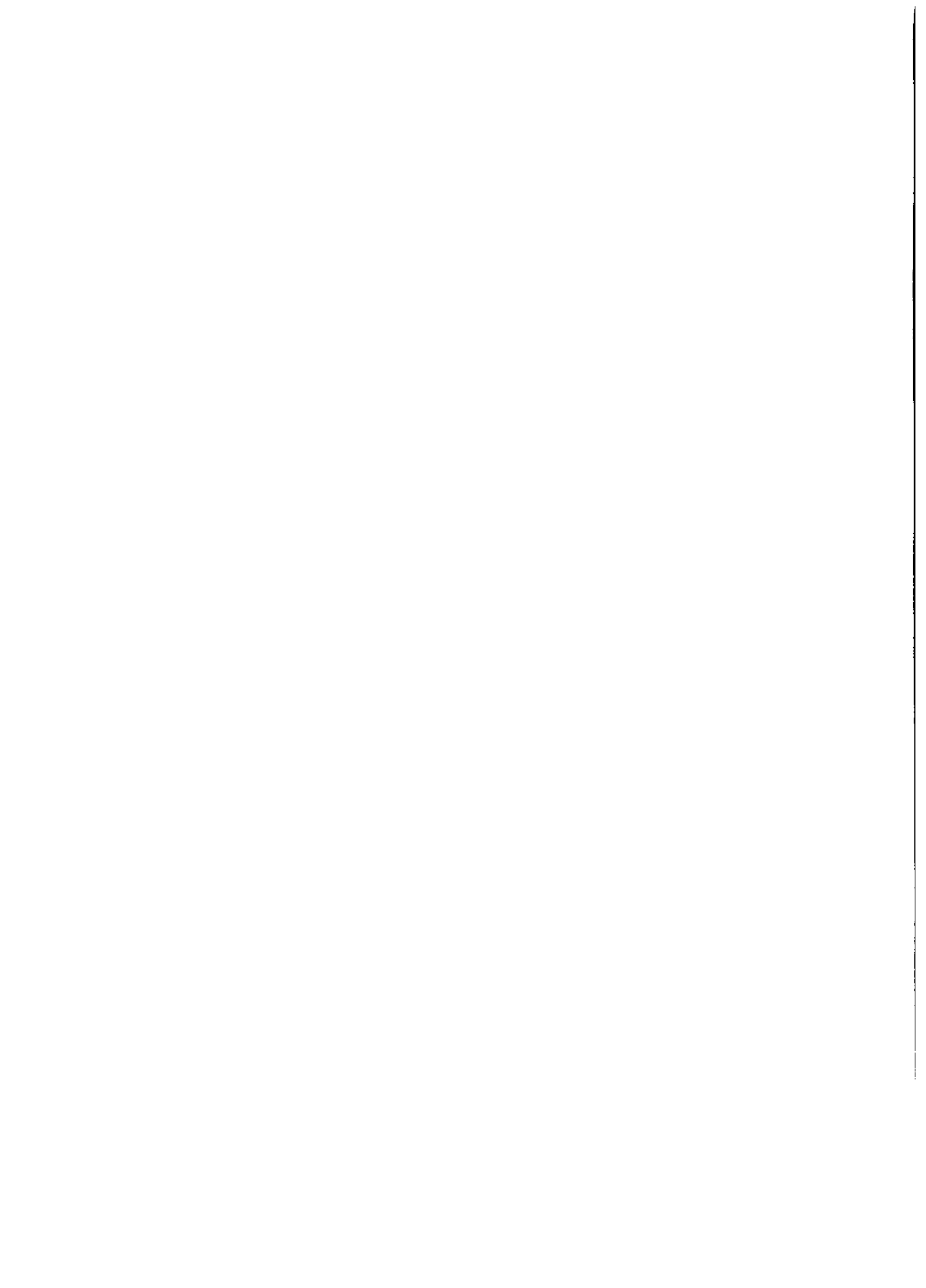
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 86 ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		16.050,20
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		16.050,20


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 761-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

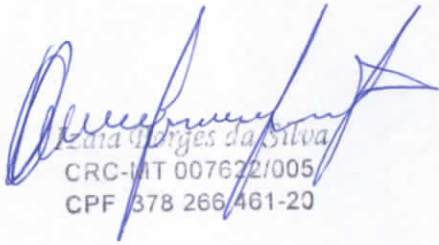
Banco: Caixa Econômica Federal

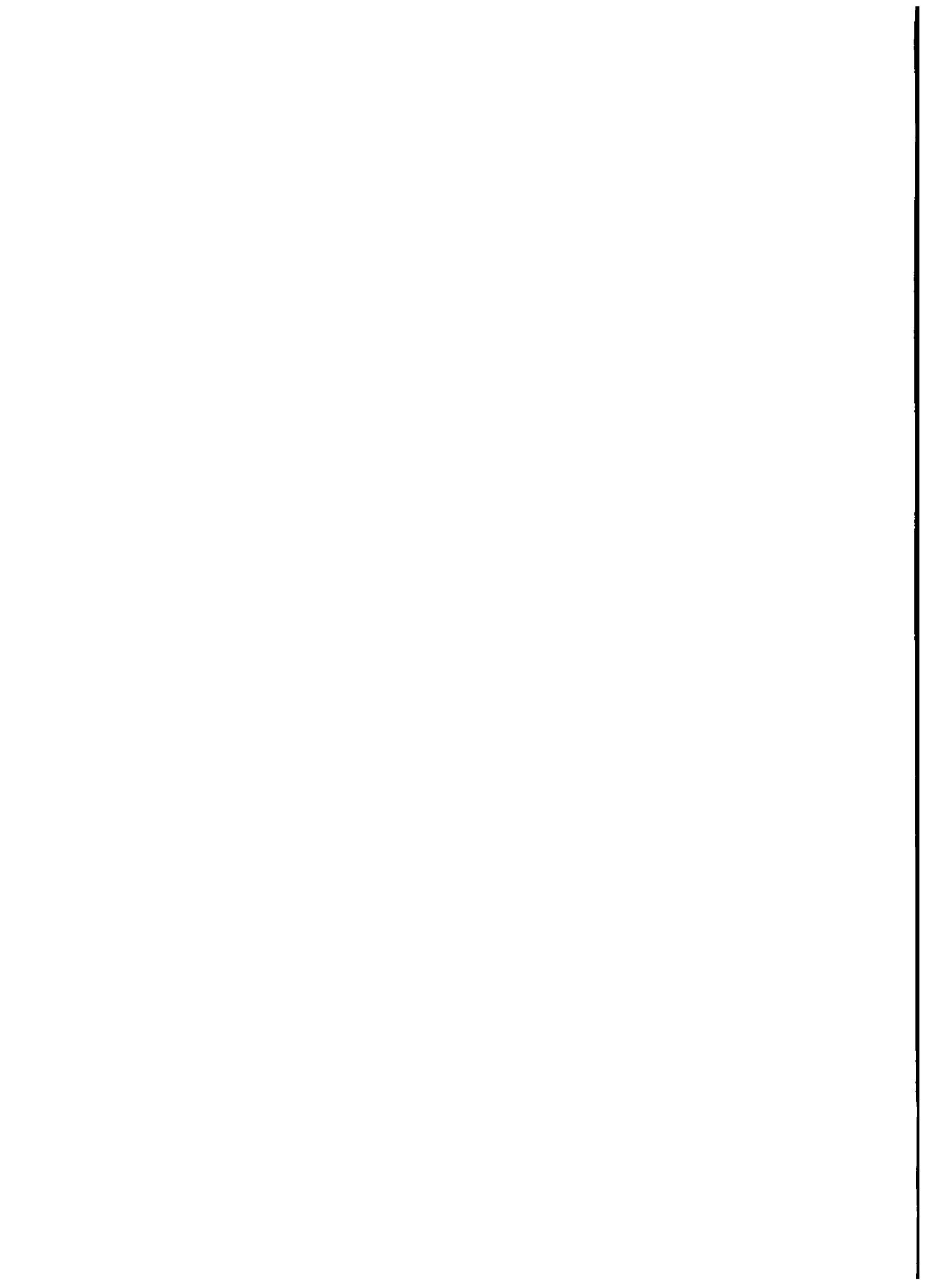
Conta: 624026-4

SAUDE 624.026-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leana G. 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: 624023-0

SAUDE 624.023-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Lailton 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 87

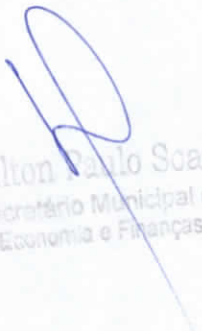
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		24.248,17
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		24.248,17


Lailton 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 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

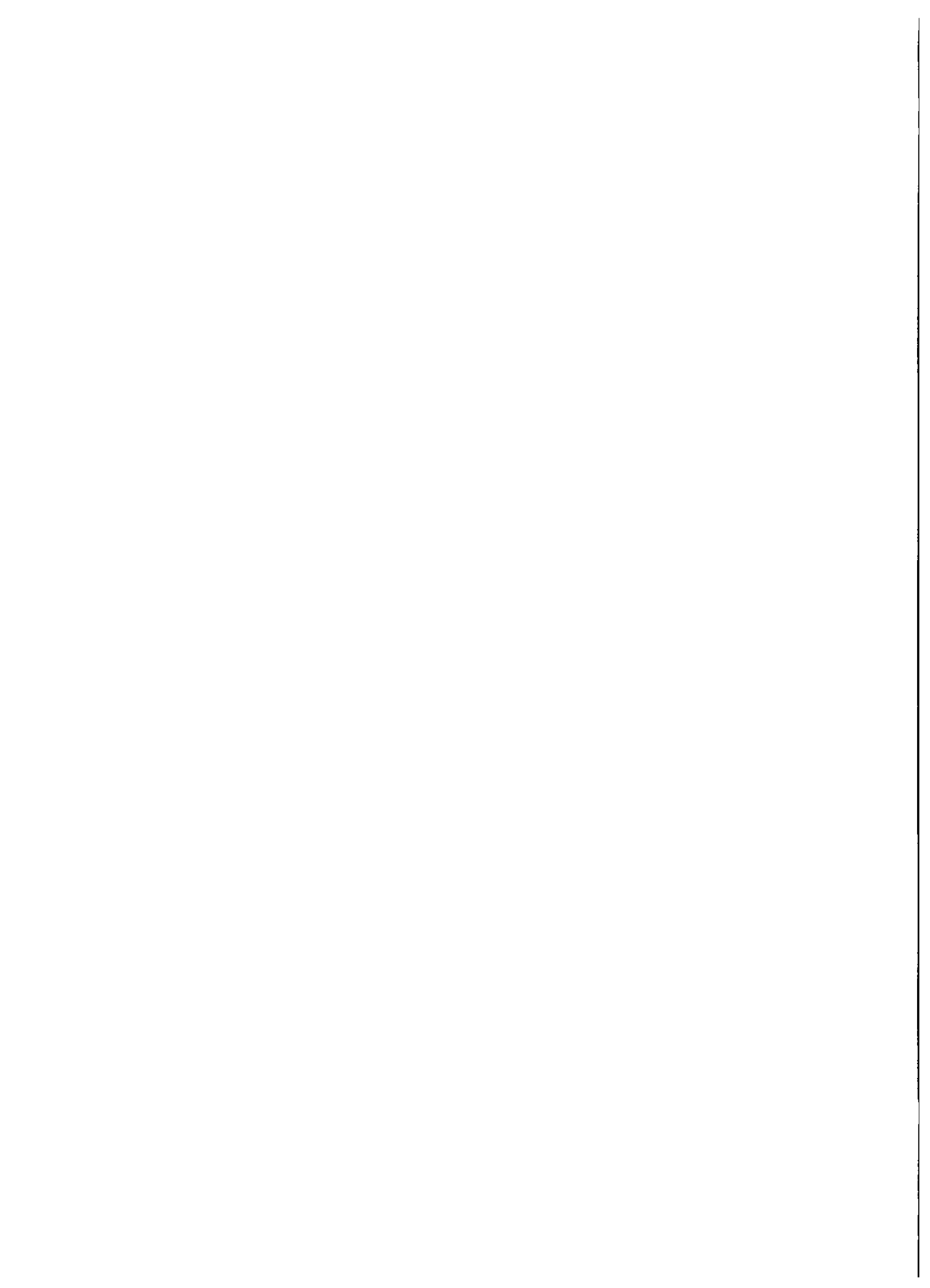
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 90 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		61.292,50
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		61.292,50


Laila Paulo Soares
Secretaria Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 286 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 89


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

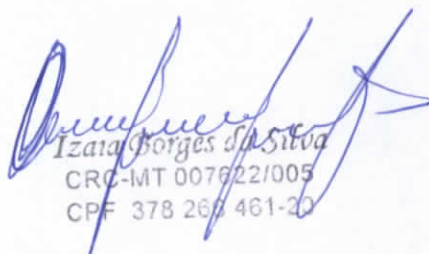
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5314-7

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 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 378 268 461-20



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: 92 CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Itana 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

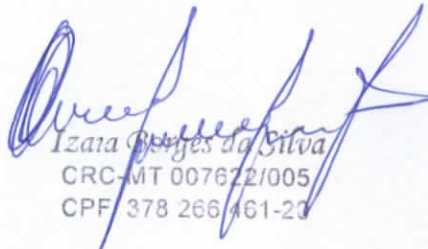
Banco: Banco do Brasil S.A.

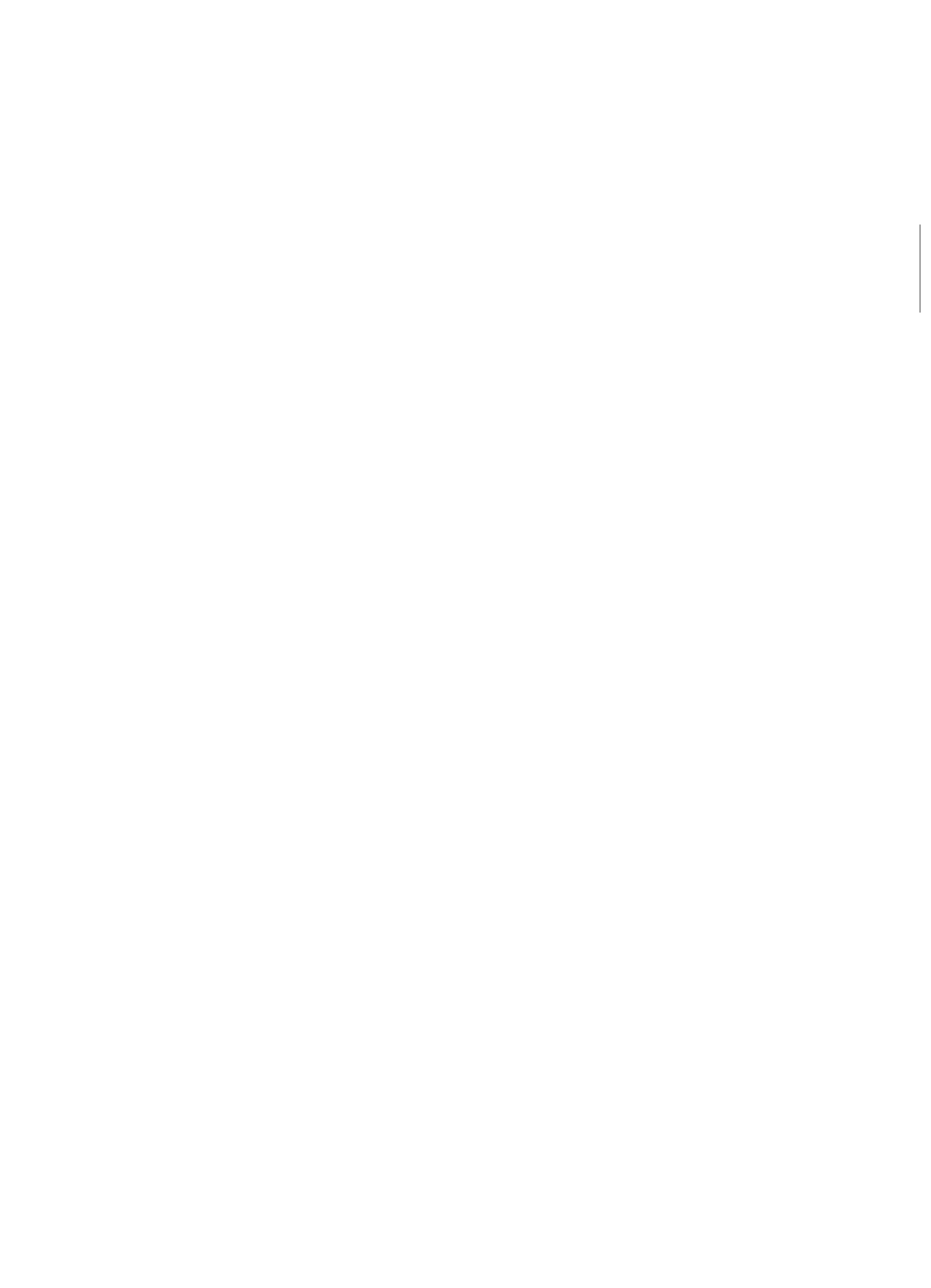
Conta: 93

PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		32.040,11
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		32.040,11


Leilton F. Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Georges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 161-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 92


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1

CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Augusto Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 878 266 461-20



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.

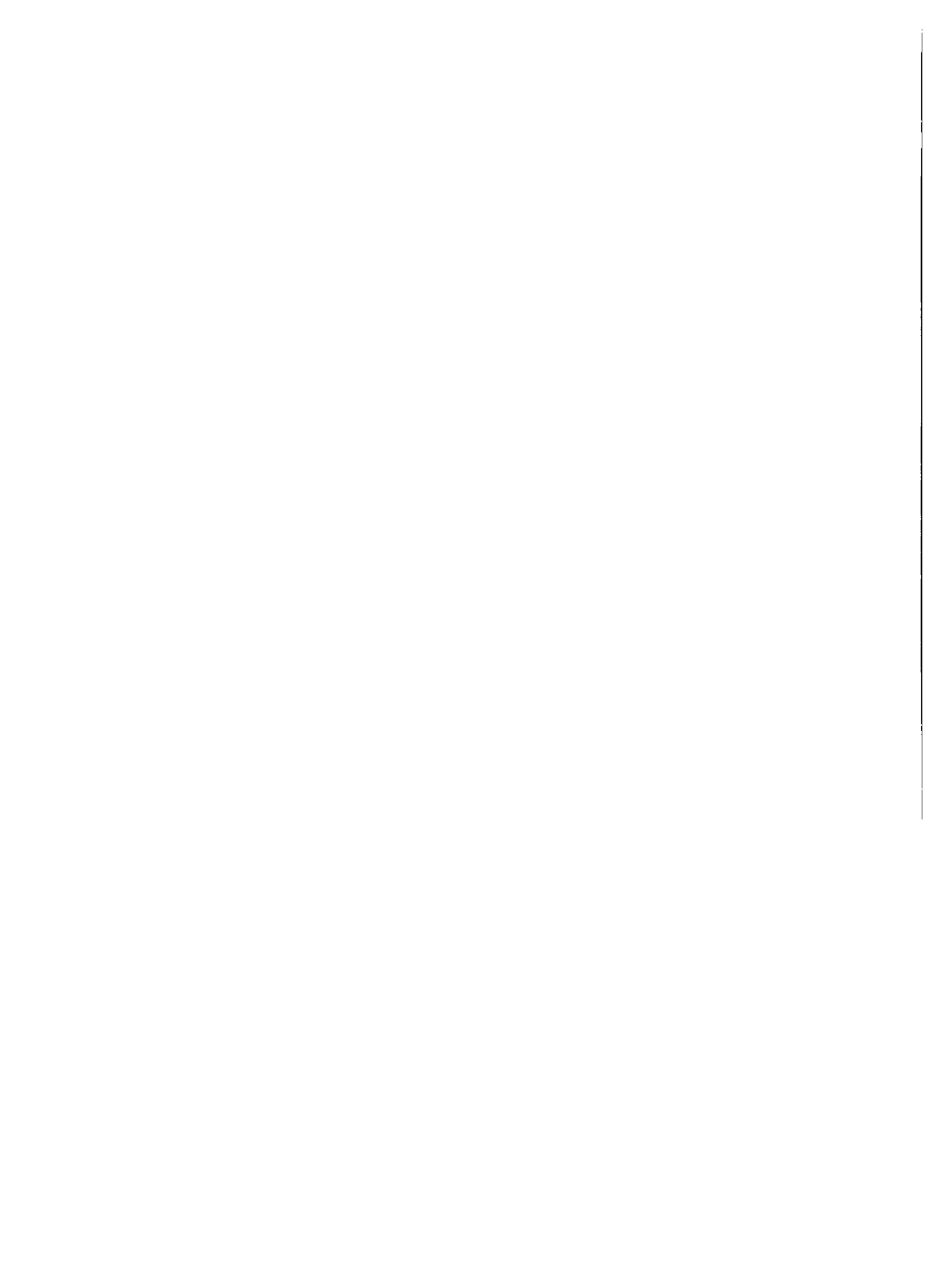
Conta: 98

PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		30,92
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		30,92


Leilton de Melo 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 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 30/06/2015 conforme extrato bancário		36.390,71
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		36.390,71


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Olyveira 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

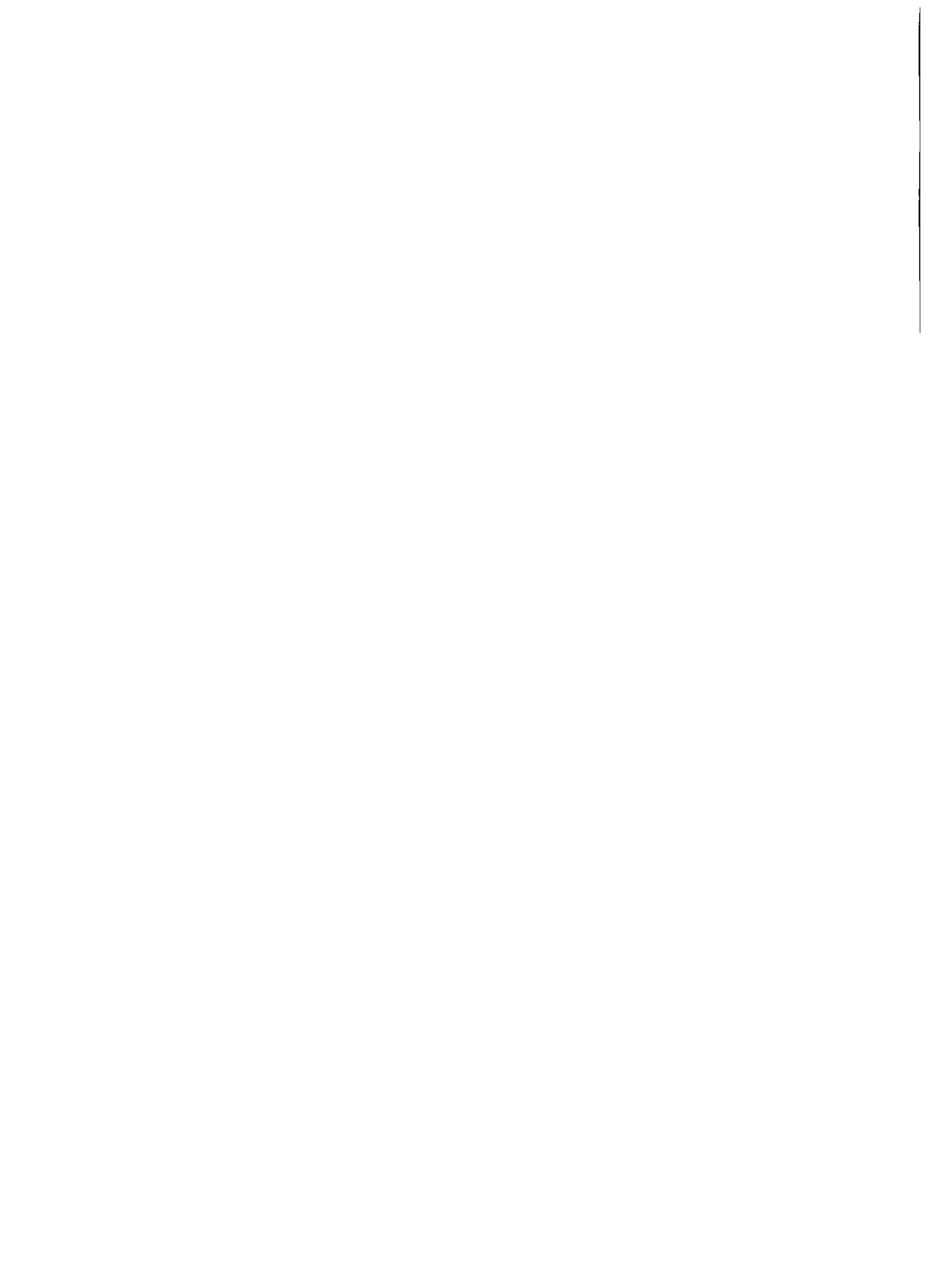
Conta: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		16.685,67
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		16.685,67


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izaira Borges da Silva
CRC-AT 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 30/06/2015 conforme extrato bancário		16.563,06
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		16.563,06


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-AT 007622/005
CPF 378 266 481-20



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 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges de 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

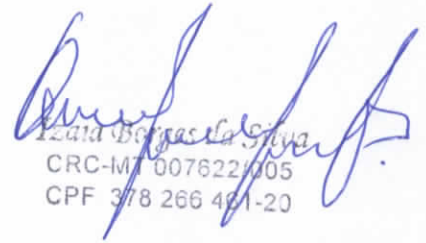
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3

CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		90.949,43
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		90.949,43


Leilton F. de Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izilda Bergues de Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 481-20



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 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007822/005
CPF 378 265 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

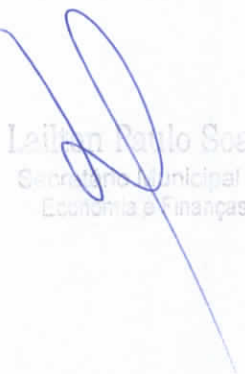
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9138-3

9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,15
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,15


Leiliana Paulo Soares
Secretária Municipal de
Economia e Finanças


Maria Borges da Silva
CRC-10T 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 30/06/2015 conforme extrato bancário		1.949,44
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		1.949,44


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
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 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 30/06/2015 conforme extrato bancário		72.943,78
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		72.943,78


Leilão 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 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 30/06/2015 conforme extrato bancário		12.278,65
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		12.278,65


Leilton Augusto Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-IT 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 30/06/2015 conforme extrato bancário		826,59
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		826,59


Milton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC/MT 007622/005
CPF 378 267 461-20



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: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Leiliane Cláudio Soares
Secretaria Municipal de
Economia e Finanças


Izair Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 761-20



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 30/06/2015 conforme extrato bancário		21.975,82
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		21.975,82


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izata Borges de 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

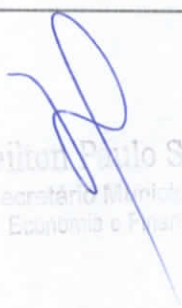
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8819-6

PISO BASICO VARIÁVEL AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		16.147,61
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		16.147,61


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

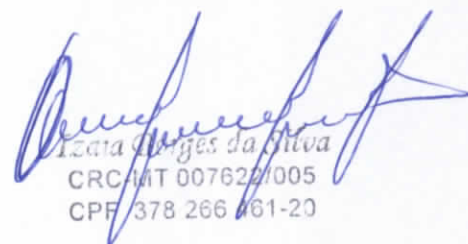
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		17.261,55
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		17.261,55


Leilson 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 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 30/06/2015 conforme extrato bancário		12.705,36
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		12.705,36


Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Leilton Paulo Soares
CRC-IMT 007622/005
CPF 878 266 461-20



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: 8815-3

INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		4.484,25
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		4.484,25

Lailton
Lailton Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Edna Borges da Silva
Edna 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

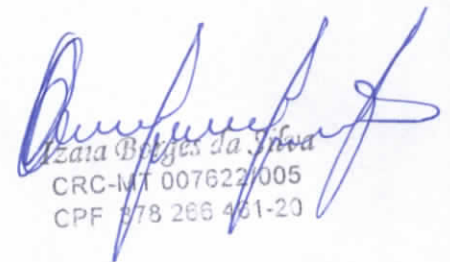
Banco: Banco do Brasil S.A.

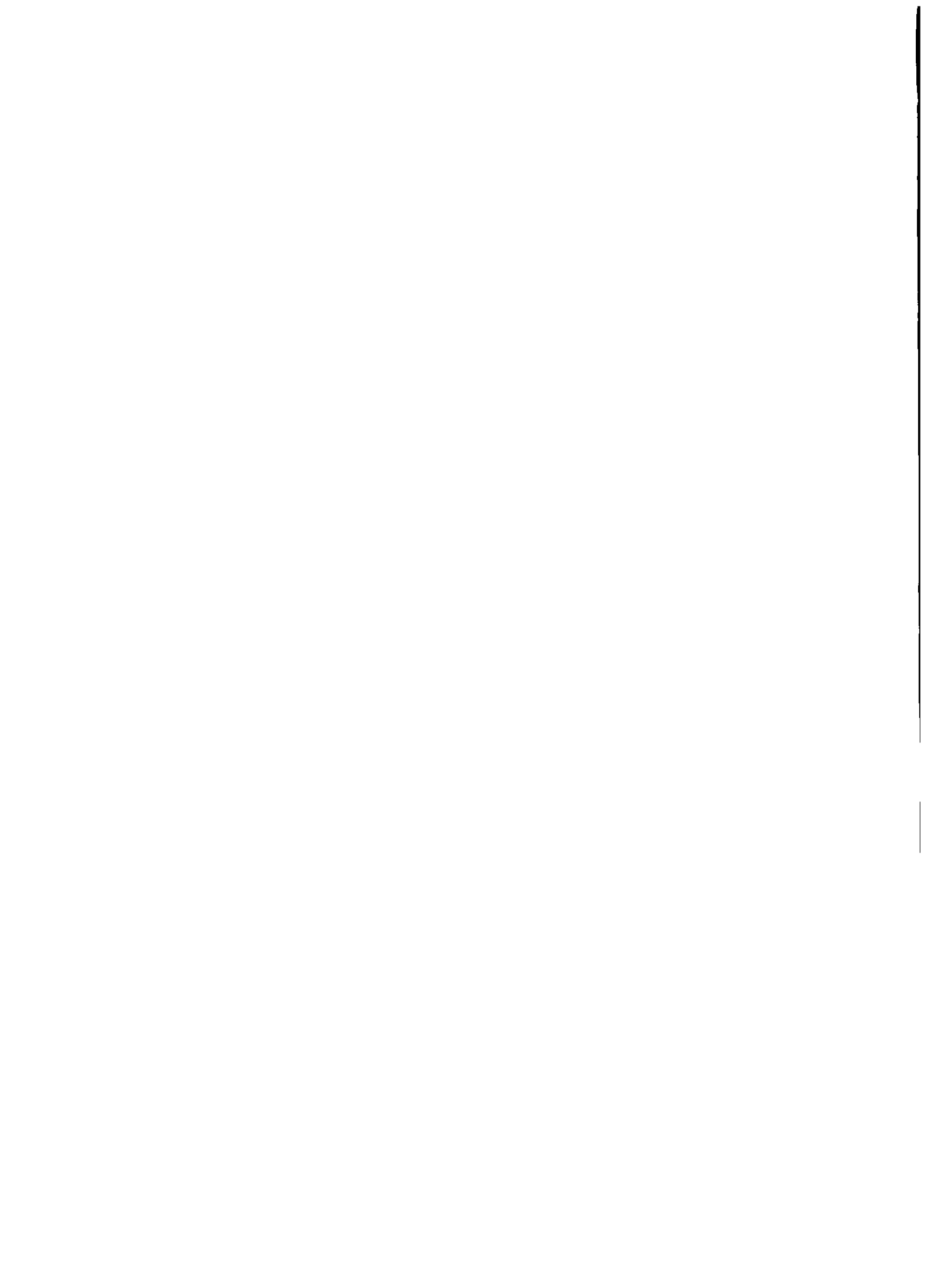
Conta: 7131-5

CAMP. NATAL FAMILIA - 7131-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Paulo Soares
Prefeitura Municipal de
Santo Antonio do Leste
Finanças


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 878 266 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

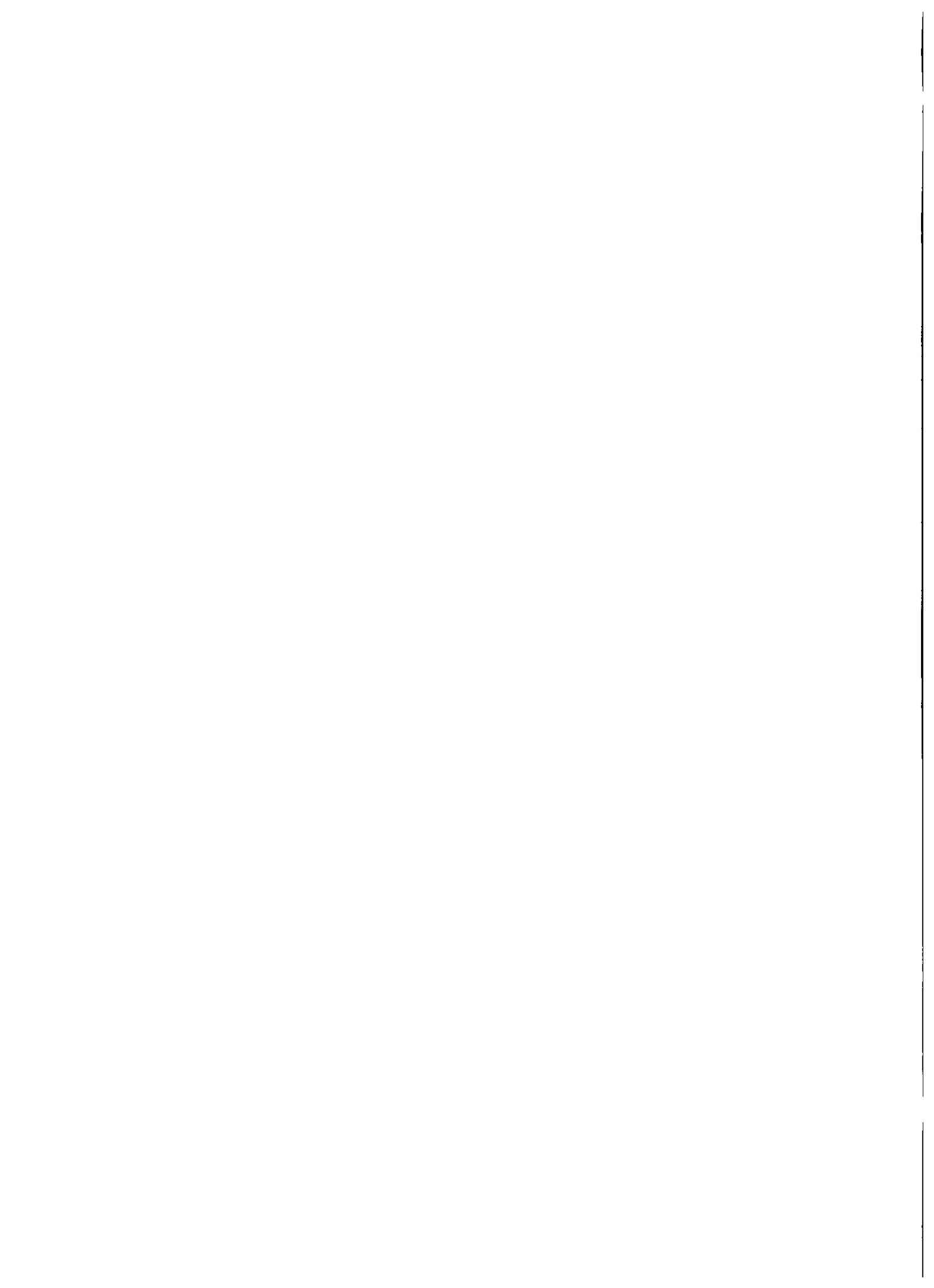
Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		32.618,59
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		32.618,59

Lailton Paiva Soares
Lailton Paiva Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Adriana Borges da Silva
Adriana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 267 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Página 113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

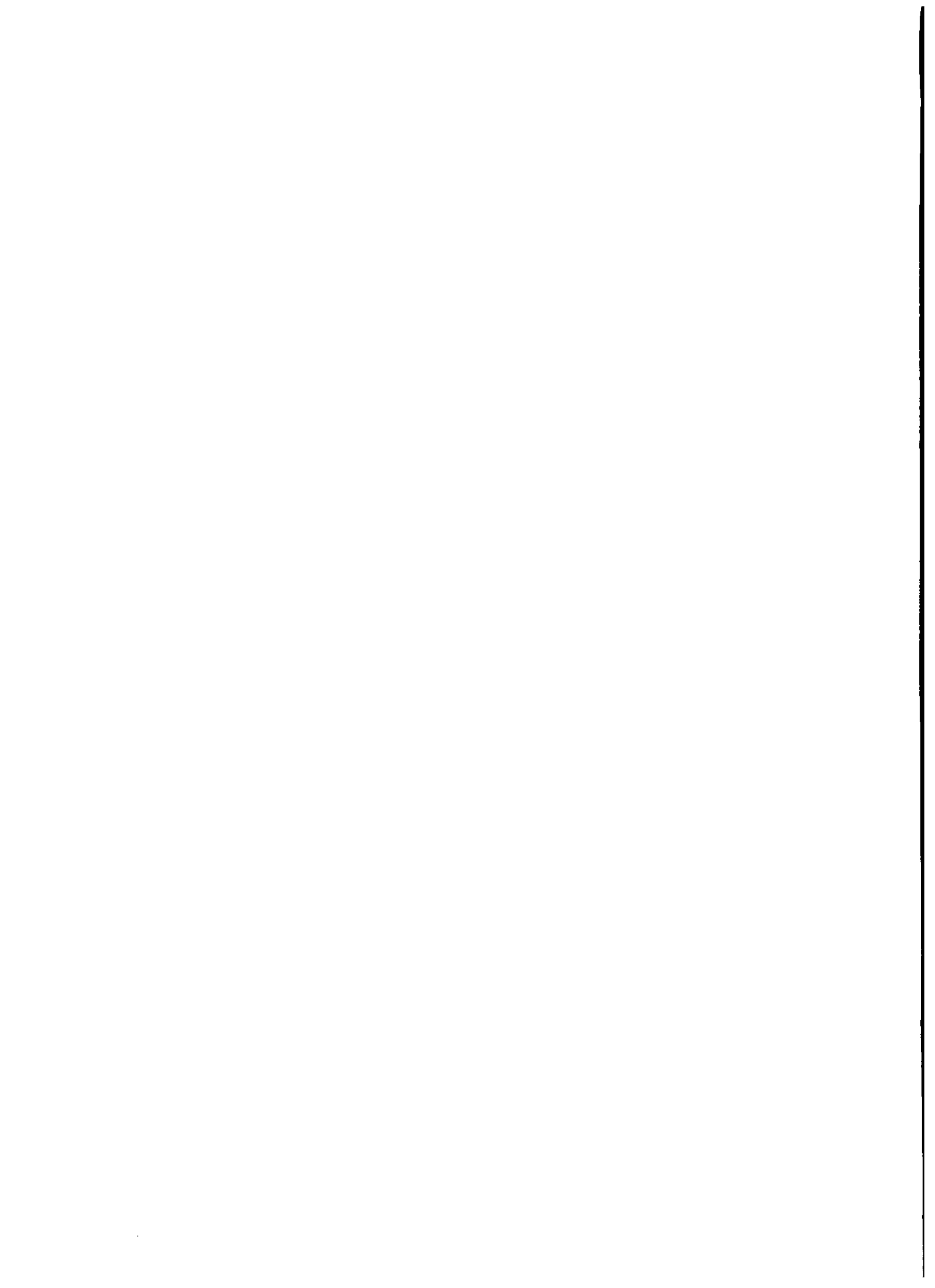
Conta: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		77.656,30
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		77.656,30


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 260 761-20





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.

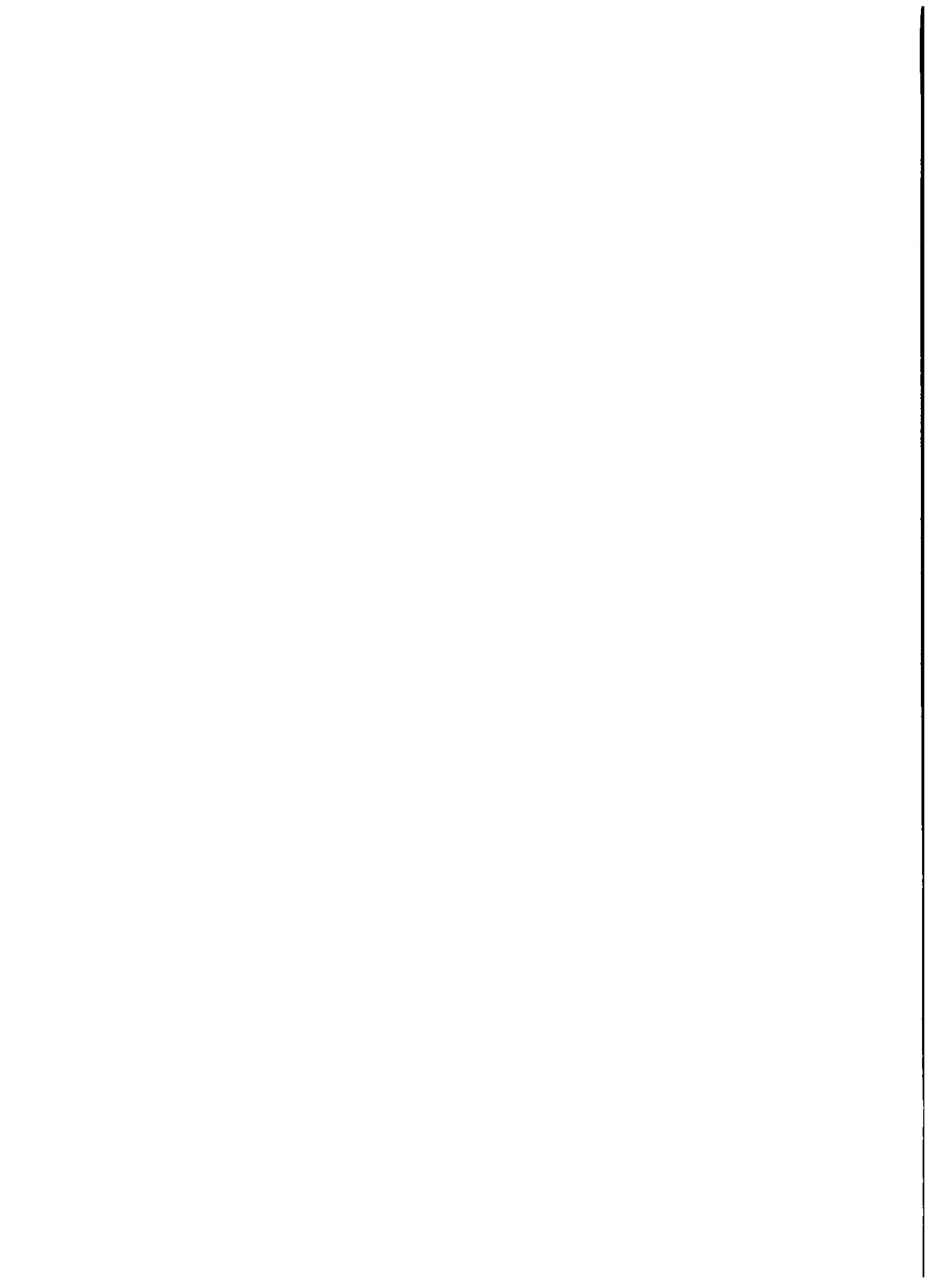
Conta: 8771-8

8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		107.703,08
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		107.703,08

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Paula Lopes 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.

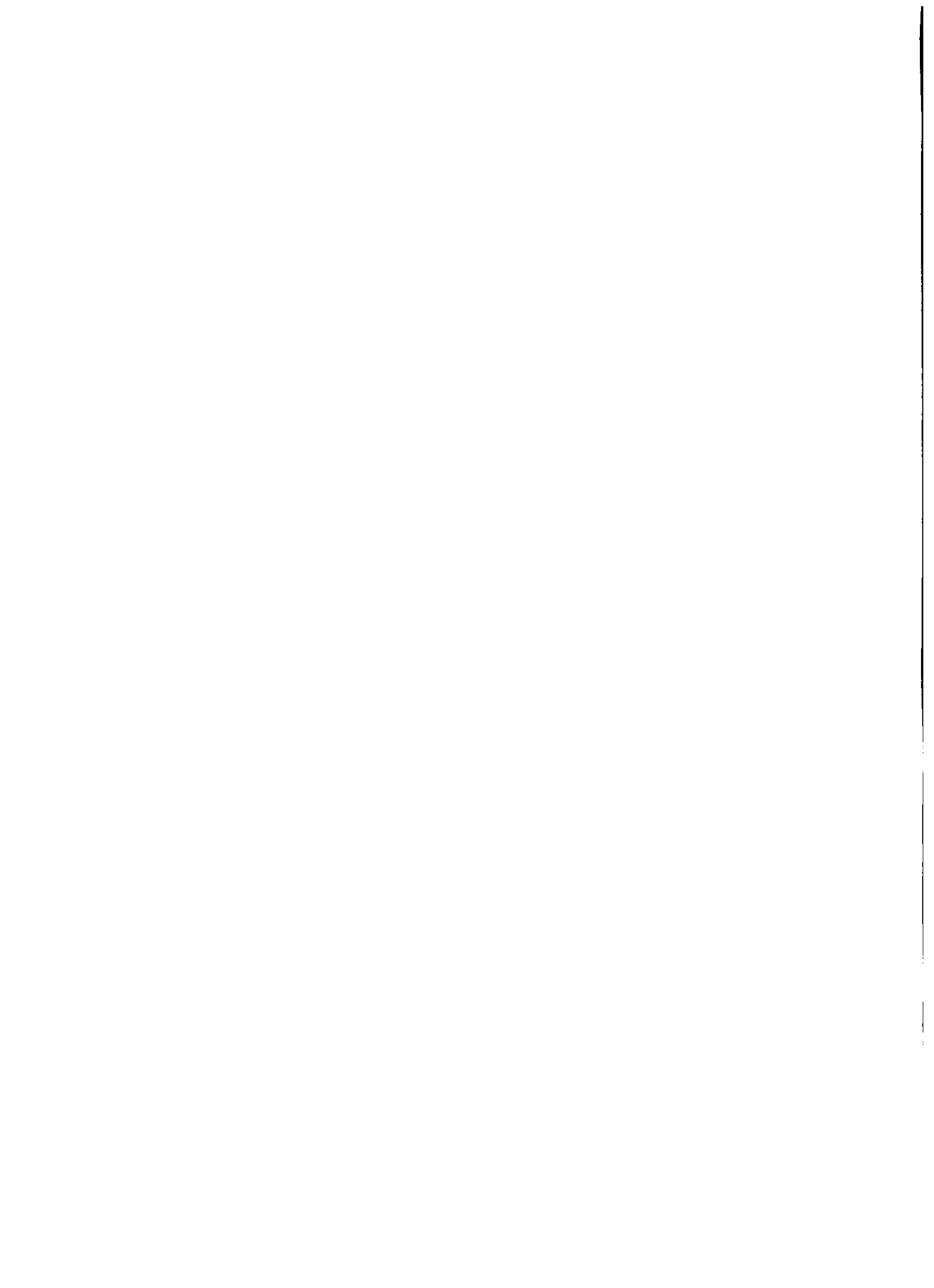
Conta: 9036-0

9036-0 - PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		1.138,09
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		1.138,09


Leilton Paulo Soares
Secretaria Municipal de
Economia e Finanças


Clea Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 268 461-20





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

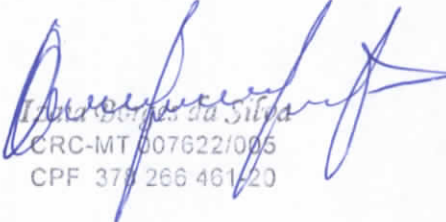
Banco: Banco do Brasil S.A.

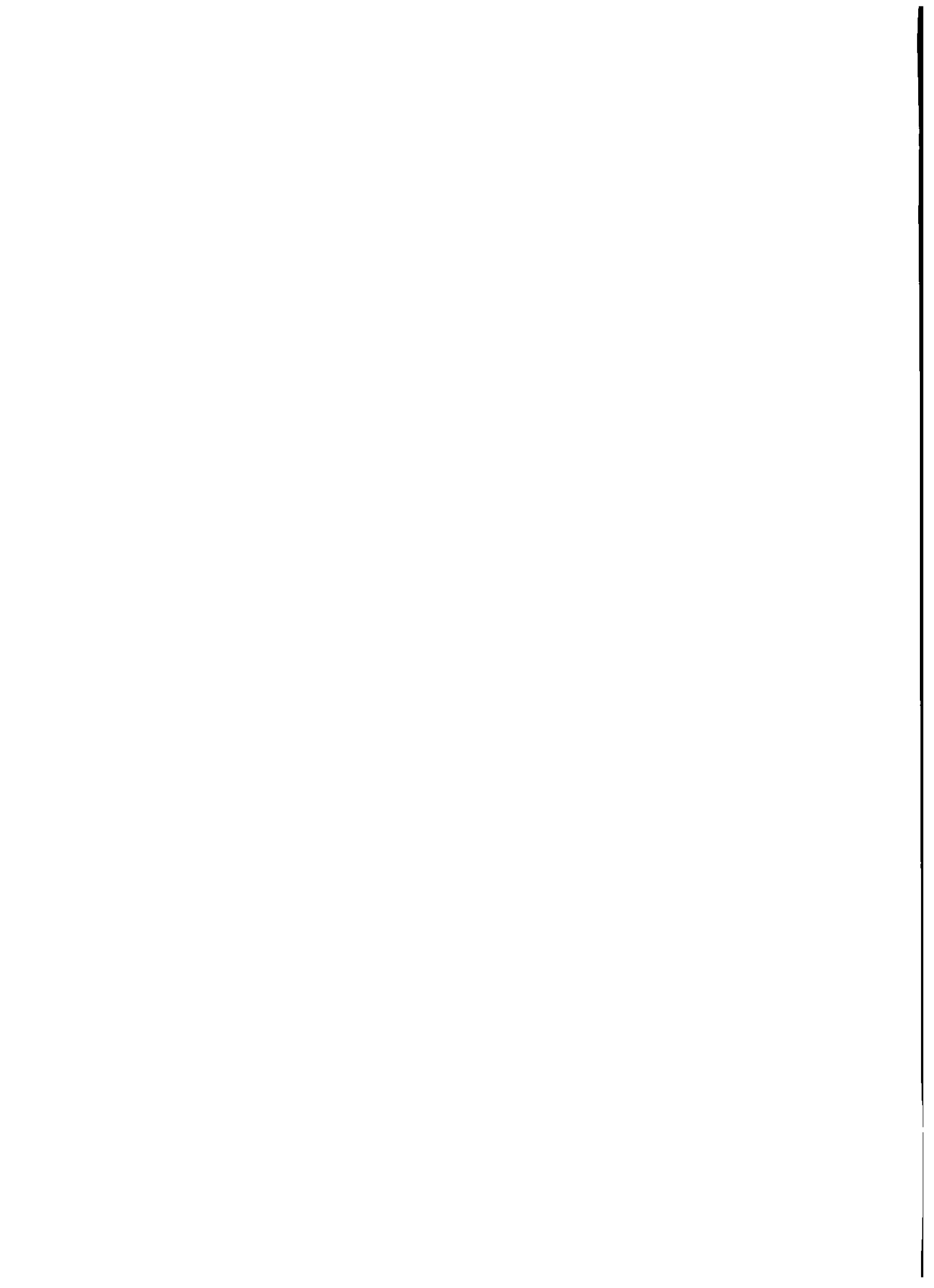
Conta: 9209-6

9209-6 PATRULHA AGRICOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		256.649,92
17/09/2012 850004 Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		256.649,92


Laílson Brito Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


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

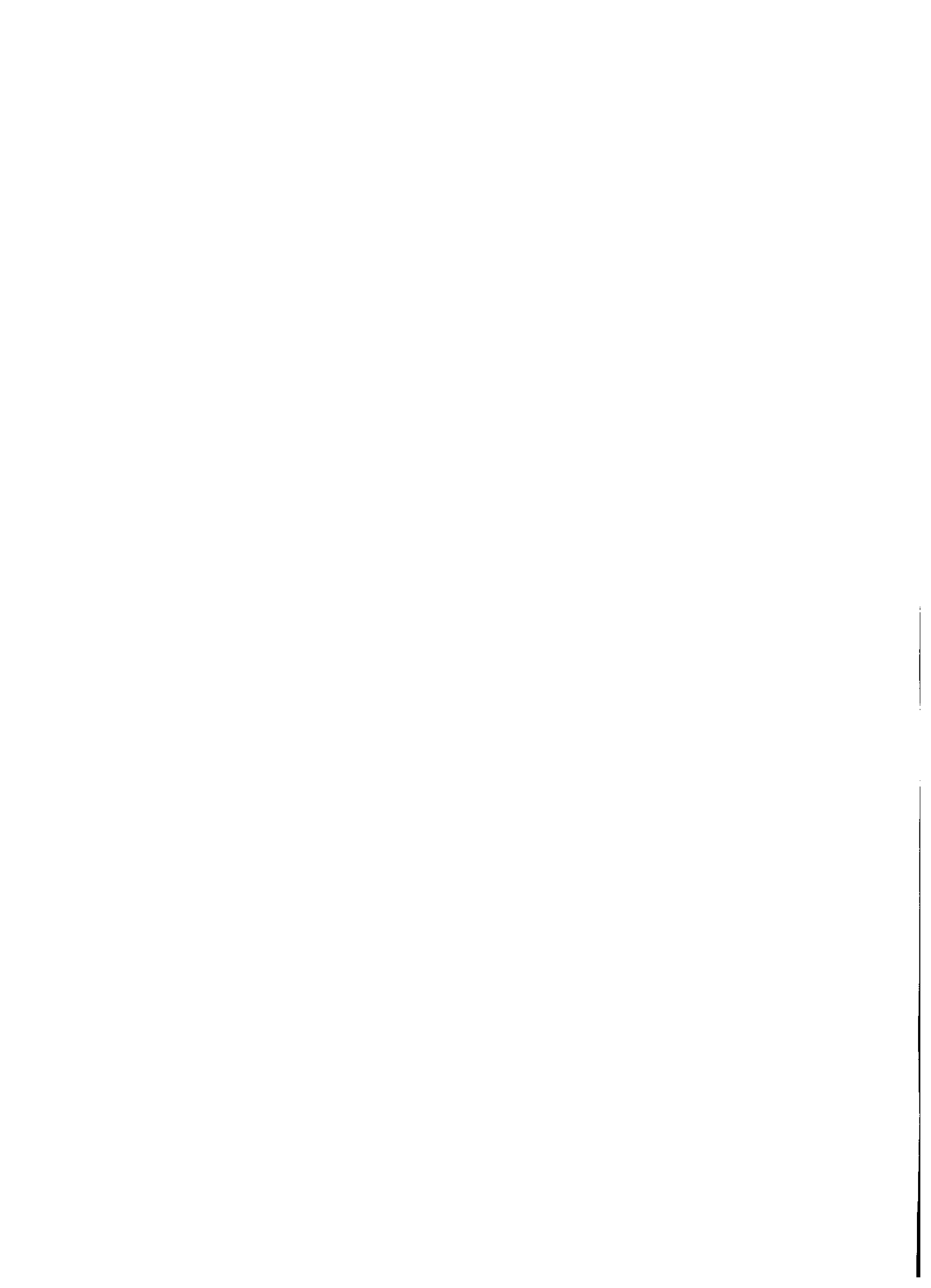


**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO LESTE**

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

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DE CONTAS
BANCÁRIAS.**

JUNHO/2015



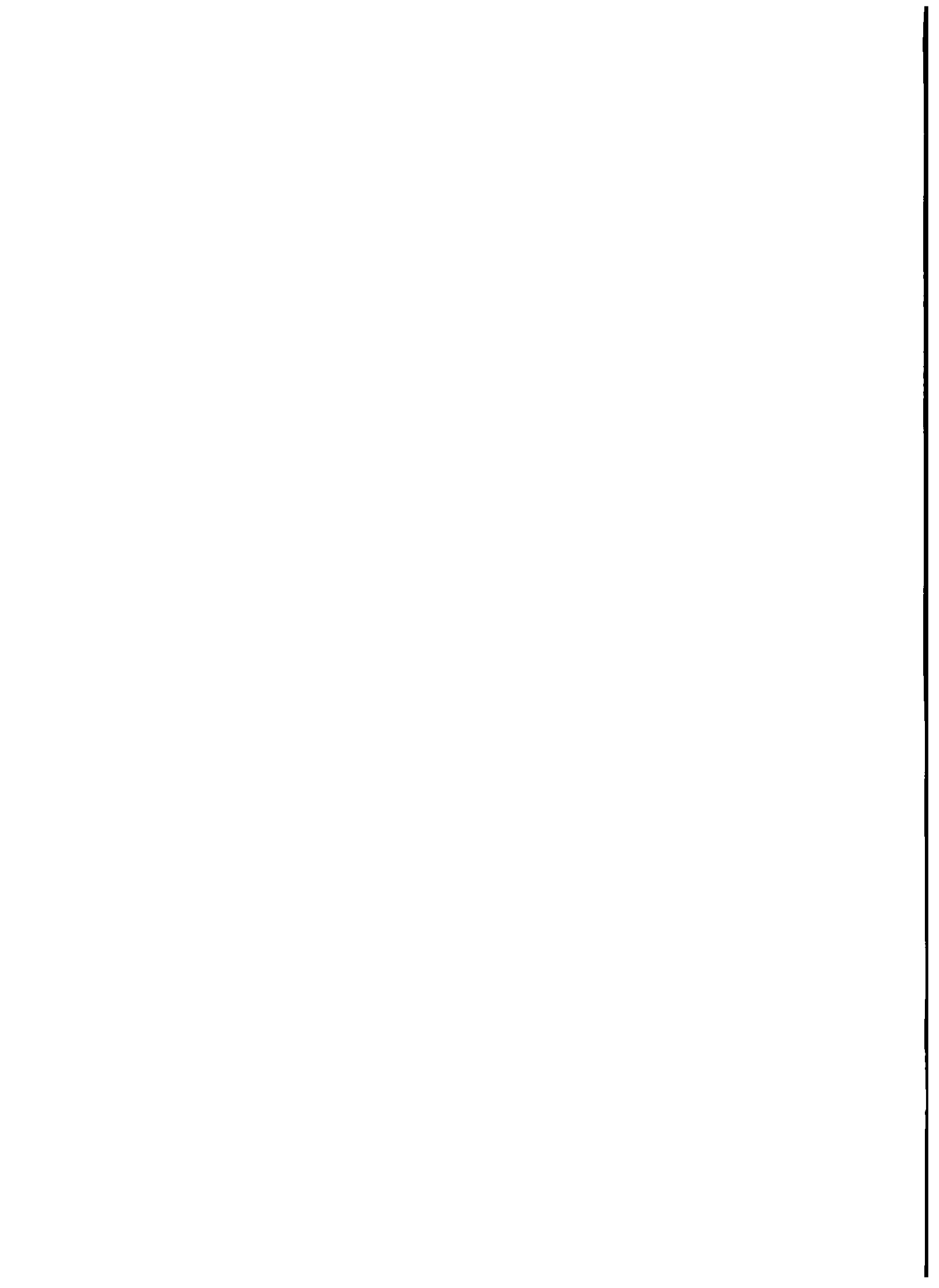
ANEXO XXVIII

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

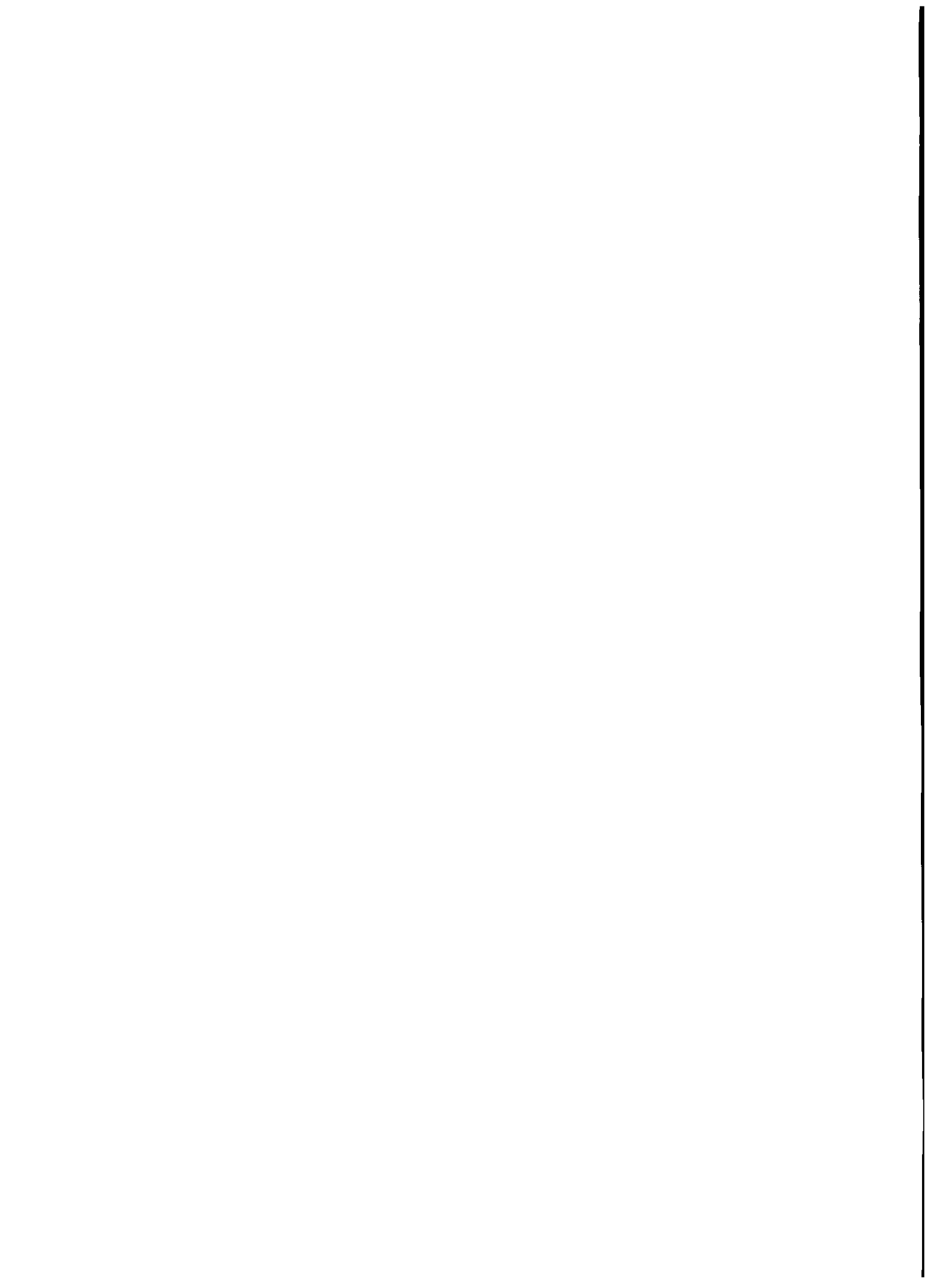
Mês/Ano: 06/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	3035-X	8000-4	PREF MUN STO AN	115.483,98	0,00	115.483,98
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	84.603,13	0,00	84.603,13
001	3035-X	8009-8	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6615-X	PREF MUN STO AN	37.663,32	0,00	37.663,32
001	3035-X	8010-1	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8013-6	PREF MUN STO AN	3.427,83	0,00	3.427,83
001	3035-X	8038-1	PREF MUN STO AN	3.777,39	0,00	3.777,39
001	3035-X	8011-X	PMSAL CONV COF	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	25.242,40	0,00	25.242,40
001	4138-6	7099-8	PMSAL C MOVIMEI	10.263,73	0,00	10.574,53
001	4138-6	8718-1	AFM-8718-1	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8012-8	P MUN STO ANTO	5.726,74	0,00	5.726,74
001	3035-X	8003-9	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	7167-6	PM SANTO ANTON	414.204,61	0,00	414.204,61
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	8.109,55	0,00	9.478,73
001	4138-6	6469-6	PSANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7101-3	PM SAL CONTA SA	4.342,89	0,00	3.184,28
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	8.725,74	0,00	8.725,74
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	106.008,81	0,00	106.008,81
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	12.520,30	0,00	12.520,30
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	0,00	0,00	0,00
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	6.761,36	0,00	6.761,36
001	4138-6	7110-2	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00



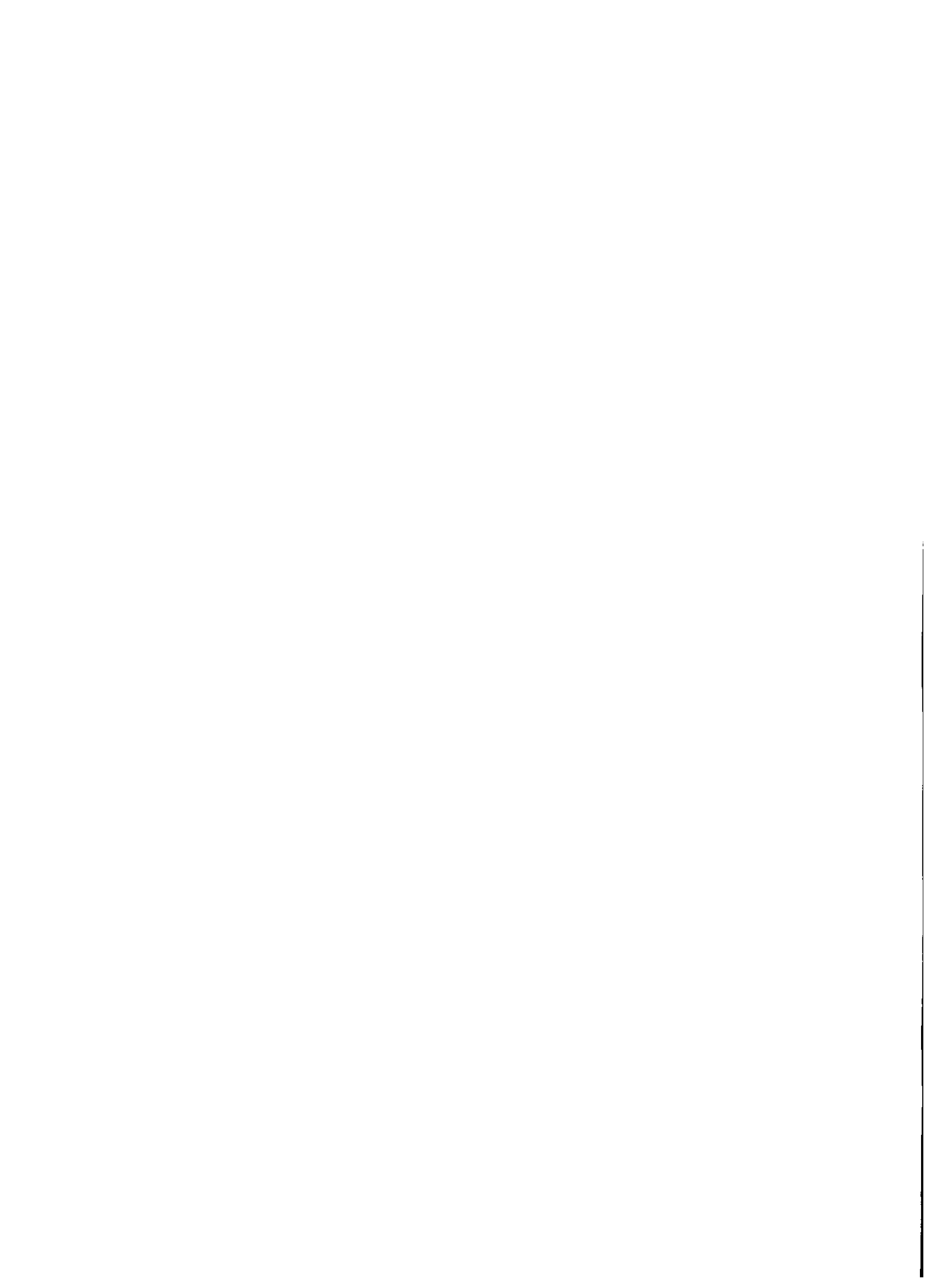
ANEXO XXVIII
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 06/2015

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	5.115,03	0,00	5.115,03
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 FNHIE	25.835,32	0,00	25.835,32
001	4138-6	7.219-2	AFM APOIO F. AOS	4.105,66	0,00	4.105,66
001	4138-6	9.929-5	PM SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.240-0	PRAÇA BEM VIVEF	39.357,30	0,00	39.357,30
001	4138-6	7.327-X	IPVA	2.961,25	0,00	2.961,25
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	CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.378-4	CAMINHO DA ESCO	760,51	0,00	760,51
001	4138-6	7.425-X	PMSAL INVESTIME	1.085.317,26	0,00	1.085.317,26
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	4.917,61	0,00	4.917,61
001	4138-6	7.531-0	INCENTIVO AO PS	104,01	0,00	104,01
001	4138-6	7.532-9	INCENT. SAUDE BL	3.982,19	0,00	3.982,19
001	4138-6	7.534-5	ICENTIVO AO PAIC	6.995,65	0,00	6.995,65
001	4138-6	7.530-2	INCENTIVO DIAB.M	11.022,84	0,00	11.022,84
001	4138-6	7.533-7	INCENTIVO AO CU	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7529-9	CONVENIO 704951	45.051,93	0,00	45.051,93
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	ACAO 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	16.050,20	0,00	16.050,20



ANEXO XXVIII
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 06/2015

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	24.248,17	0,00	24.248,17
104	3927	624.024-8	MEDIA E ALTA COI	61.292,50	0,00	61.292,50
001	4138-6	5314-7	PDDE P. DINHEIRO	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	32.040,11	0,00	32.040,11
104	3927	647039-1	CONVENIO ASFAL	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8.128-0	PROGRAMA DE RE	30,92	0,00	30,92
001	4138-6	8420-4	PROGRAMA ATENI	36.390,71	0,00	36.390,71
104	3927	624.021-3	ATENCAO FARMAC	16.685,67	0,00	16.685,67
001	4138-6	8531-6	PNAE	16.563,06	0,00	16.563,06
001	4138-6	8659-2	8659-2	0,00	0,00	0,00
104	3927	624035-3	624035-3	90.949,43	0,00	90.949,43
001	4138-6	8533-2 Alienação	8533-2 Alienação	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	9138-3	9138-3 FNAS-BPC	0,15	0,00	0,15
001	4138-6	8947-8	8947-8 PAC II	1.949,44	0,00	1.949,44
001	4138-6	7574-4	7574-4 PRAÇA CEM	72.943,78	0,00	72.943,78
001	4138-6	7542-6 FMS-ST AN	7542-6 FMS-ST AN	12.278,65	0,00	12.278,65
001	4138-6	9033-6	PNATE	826,59	0,00	826,59
001	4138-6	8532-4	8532-4 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8817-X	P.B.F. AÇÃO SOCI	21.975,82	0,00	21.975,82
001	3035-X	8819-6	P.B.V. AÇÃO SOCI	16.147,61	0,00	16.147,61
001	4138-6	8818-8	P.B.V. EQ. VOLAN	17.261,55	0,00	17.261,55
001	4138-6	8816-1	INDICE G. D.SUAS	12.705,36	0,00	12.705,36
001	4138-6	8815-3	INDICE G. IGDBF	4.484,25	0,00	4.484,25
001	4138-6	7131-5	CAMP. NATAL FAM	0,00	0,00	0,00
104	3927	44662-9 UBS	44662-9 UBS	32.618,59	0,00	32.618,59
001	4138-6	8804-8	CRAS - 8804-8	77.656,30	0,00	77.656,30
001	4138-6	8771-8	8771-8 - CONST.	107.703,08	0,00	107.703,08
001	4138-6	9036-0	9036-0 PAR	1.138,09	0,00	1.138,09
001	4138-6	9209-6 PAT AGRIC	9209-6 PAT. AGRIC	256.649,92	0,00	256.649,92



ANEXO XXVIII

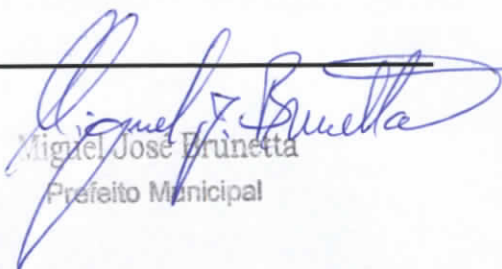
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

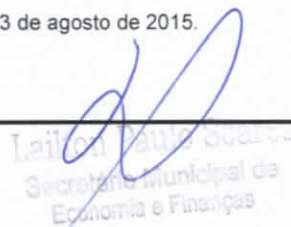
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2015

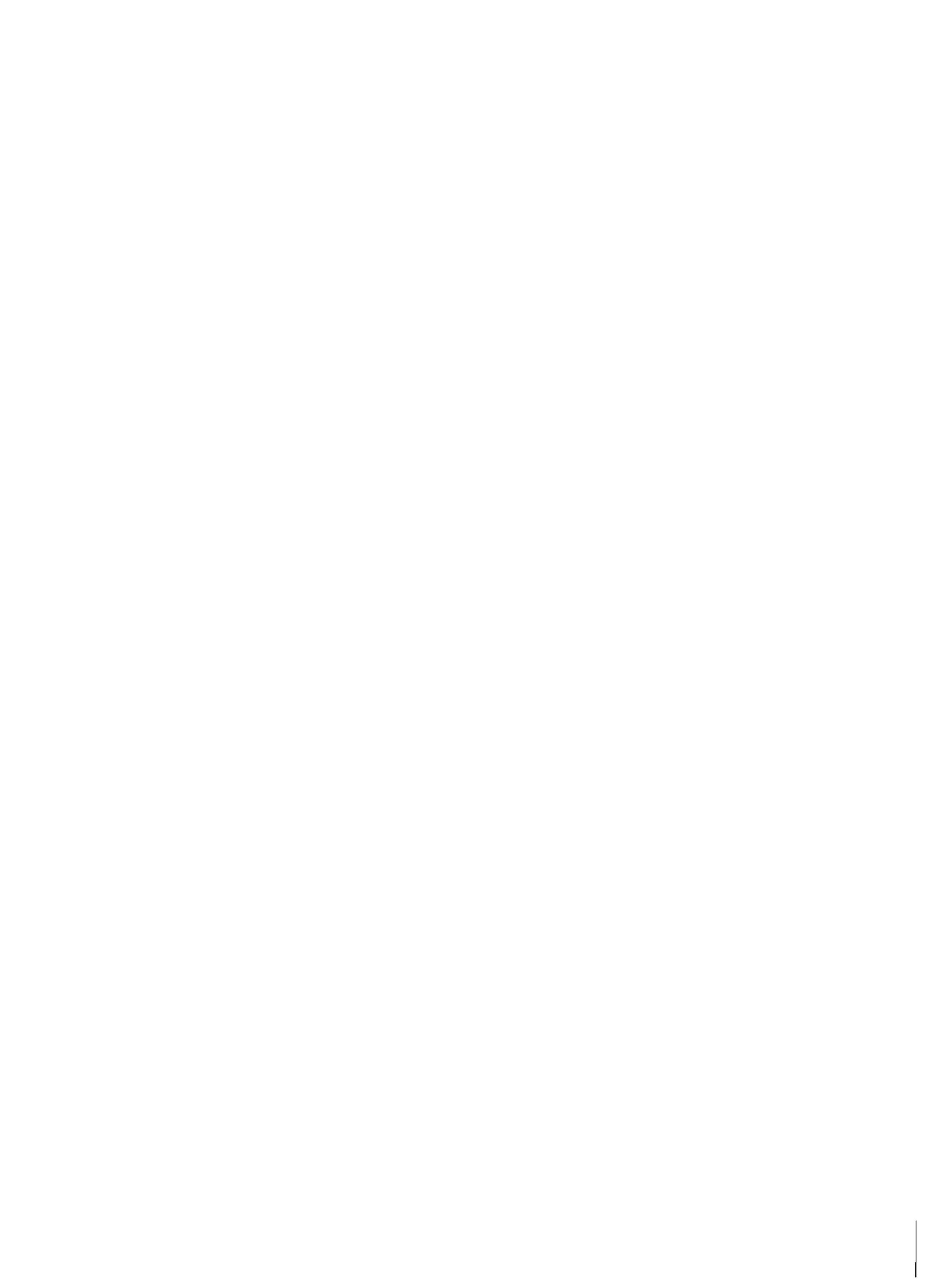
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

03 de agosto de 2015.


 Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal


 Laila Paula Soares
 Secretária Municipal de
 Economia e Finanças


 Izara 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.**

JUNHO/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

06/2015

Folha Mensal

Página 1 de 2

31/07/2015 10:30:52

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	587.154,21		
Total de Vencimentos	493.560,74		
Salário Família	221,94		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	13.371,86		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	3.936,94		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	511.091,48		
Total de Descontos	98.049,63		
Total Líquido	413.041,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30	Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal)	53.556,09	221,94	0,00	0,00	53.334,15	
35	Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum o	5.650,03	0,00	0,00	0,00	5.650,03	
90	Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regid	11.063,82	0,00	3.090,40	0,00	7.973,42	
93	Cargo Eletivo	5.792,79	0,00	0,00	0,00	5.792,79	
Total		76.062,73	221,94	3.090,40	0,00	72.750,39	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	163
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	40
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	16
Total	247
Quantidade de trabalhadores processados	230

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	173	4.830,00	359.374,47	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 20%	38	760,00	5.553,16	
014	ADICIONAL NOTURNO ART. 73 CLT	12	220,00	2.816,02	
032	FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010	1	0,00	400,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS	65	481,00	9.461,05	
218	I.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I	14	0,00	700,00	
224	DIFERENCA DE SALARIO	1	0,00	870,33	
226	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40	2	2,00	1.352,40	
502	HORAS EXTRAS 50%	19	278,45	3.928,75	Hora Extra
503	HORAS EXTRAS 100%	23	519,95	9.443,11	Hora Extra
580	SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO	34	85,00	16.874,65	
594	FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013	22	0,00	15.583,33	
609	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 60	3	180,00	4.728,30	
611	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 70	2	140,00	3.853,88	
612	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 80	1	80,00	2.235,04	
613	NIVEL CONF. LEI 383/2012	52	164,00	16.872,00	
618	BASE DE PREVIDENCIA	8	800,00	14.150,04	Base de cálculo
619	HORAS NORMAIS	8	240,00	28.091,95	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	2	600,00	3.090,40	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	21.194,00	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOEENCA	34	283,00	18.473,95	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	632,73	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	846,54	Salário Maternidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua A, 357, Jardim Santa Ines. SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

CNPJ: 04.717.362/0001-90

Mês/Ano

06/2015

Folha Mensal

Página 2 de 2

31/07/2015 10:30:52

Resumo Contábil Geral

955	LICENCA TITULO DE CUNIA (P>	4	120,00	7.205,42
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			2.516,00	107.606,57
Salário Base			5.070,00	387.466,37
Hora Extra			798,40	13.371,86
Base de cálculo			800,00	14.150,04
Salário Família			9,00	221,94
Salário Maternidade			90,00	3.936,94
Total			9.283,40	526.753,72

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
514	PENSAO ALIMENTICIA II	3	0,00	956,20	Despesa Extra Receita Extra
548	CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA	11	646,00	4.600,64	Despesa Extra Receita Extra
550	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	51	2.426,00	18.732,66	Despesa Extra Receita Extra
561	FALTA SEM JUSTIFICATIVA	1	60,00	515,00	Valor já descontado do Bruto
585	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 2	8	373,00	1.786,40	Despesa Extra Receita Extra
587	CONSIGNACAO BANIF	13	873,00	4.387,39	Despesa Extra Receita Extra
588	CONSIGNACAO CEF 1	1	72,00	61,28	Despesa Extra Receita Extra
590	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 3	5	240,00	930,00	Despesa Extra Receita Extra
591	CONSIGNACAO LEI 147/2005 CEF 2	2	144,00	875,00	Despesa Extra Receita Extra
593	PENSAO ALIMENTICIA III	1	35,00	632,00	Despesa Extra Receita Extra
595	FALTAS SEM JUSTIFICATIVA VALOR	1	0,00	99,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	43	400,00	8.712,05	Despesa Extra Receita Extra
920	IRRF - SALARIO	83	1.112,50	20.400,56	Despesa Extra Receita Extra
942	PREVISAL	143	1.573,00	35.899,99	Despesa Extra Receita Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			60,00	1.512,20	
Despesa Extra Receita Extra			7.897,50	98.048,63	
Total			90,00	99.561,83	

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	35.899,96
Previdência	
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	2.523,09
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21/01/98.	4.832,59
93 - Cargo Eletivo	1.356,47
Total	44.612,11
Base de I.R.R.F.	489.213,94
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	428.666,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal,	326.362,85
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou	25.682,06
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela	50.290,25
93 - Cargo Eletivo	26.330,91

