



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 5

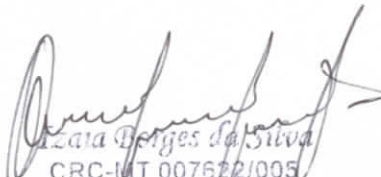
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5 PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Borges da Silva
CRC-INT 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

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

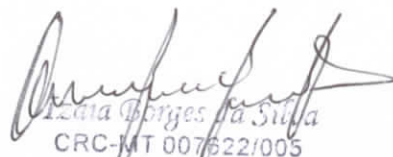
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6

PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Maria 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

Page 7

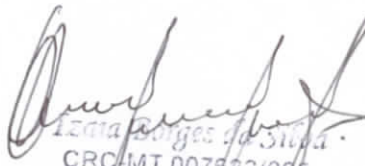
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		82.674,60
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		82.674,60


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

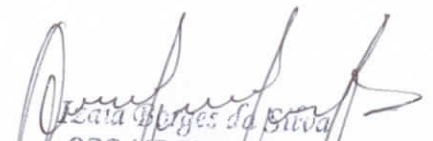
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8009-8

PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Acertos	Valores
		Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		38.087,66
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		38.087,66

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10 PREF.M.SANT.ANT.ISSQN - 8010-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

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

Page 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

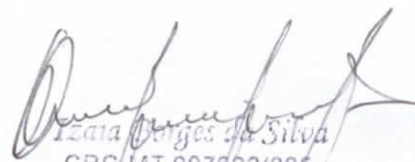
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8013-6

PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		675,31
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		675,31


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		Conta: 12	
PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS		Especificação	
Valores	Acertos	Saldo	
		Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	14.577,90
		Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	14.577,90

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Leila Borges do Silva
CRC-MT 007632/009
CPF 878 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 13

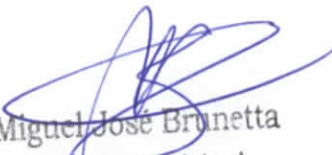
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

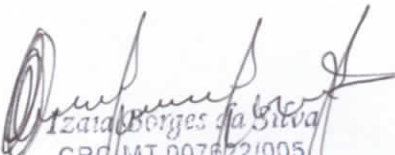
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8011-X

PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 14

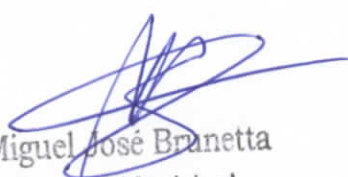
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

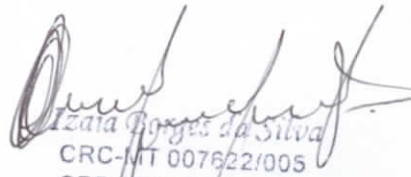
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14

P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		527,36


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		26.825,07
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		26.825,07


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela 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

Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		23.550,21
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
07/05/2015 857447 SEBASTIAO FIGUEIRA DOS SANTOS	284,80	23.265,41
16/07/2015 857496 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	60,00	23.205,41
22/07/2015 857525 BANCO DO BRASIL	0,05	23.205,36
30/07/2015 857513 ROSENI DOS SANTOS BITES	533,50	22.671,86
30/07/2015 857514 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	310,00	22.361,86
30/07/2015 857516 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTON	305,54	22.056,32
31/07/2015 857524 JOSE SOUZA CARVALHO	112,50	21.943,82
31/07/2015 857530 JOSE SOUZA CARVALHO	90,00	21.853,82
02/12/2014 857307 OTI BRASIL TRANSPORTES	26,00	21.827,82
02/12/2014 857307 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		21.827,82

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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



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 31/07/2015 conforme extrato bancário			0,00
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.			0,00

Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal

CPF 378 266 461-20
CRC-MT 007622/005
Leste Antonio do Leste



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 18

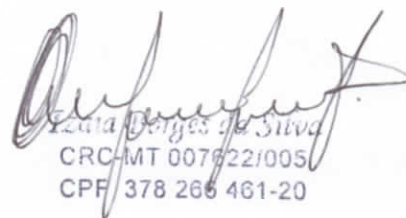
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 31/07/2015 conforme extrato bancário		12.054,42
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		12.054,42


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Leila 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

Page 19

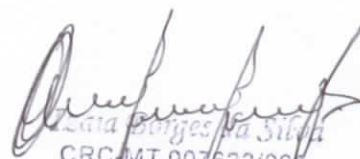
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18 PREF MUN STO ANT LT-SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Zaira Borges da Silva
CRC-MT 007.522/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

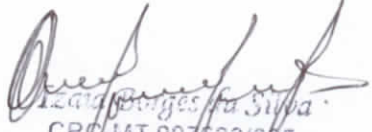
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		468.726,22
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		468.726,22


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007522/065
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

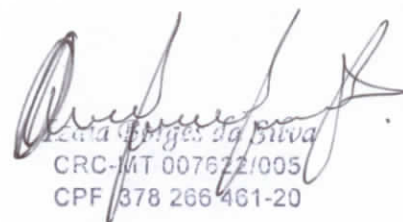
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Maria Inês 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

Page 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

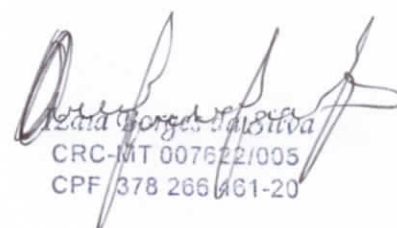
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 23

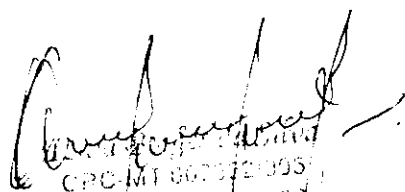
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


CPC-MT 8003720037
CPF 378 205 401-22

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24 PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo

02/12/2014	857307	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	26.299,73
DEDUZIR - Importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
02/03/2015	851475	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86
30/07/2015	851496	PAROQUIA SANTO ANTONIO	300,70
30/07/2015	851497	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTON	152,77
13/12/2013	851347	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82
17/12/2013	851351	ROGERIO LIMA TAVARES	284,80
20/12/2013	851354	PAMELA MARQUES MENEZES	649,70
20/12/2013	851354	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	24.477,08

Miguel José Brinetta
 Prefeito Municipal

João Gomes da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 378 266 401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25

PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

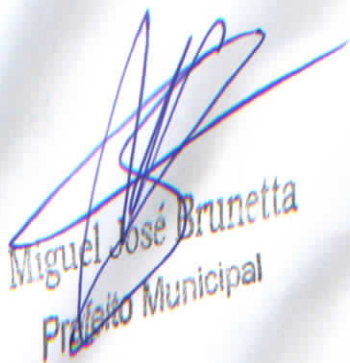
Page 25

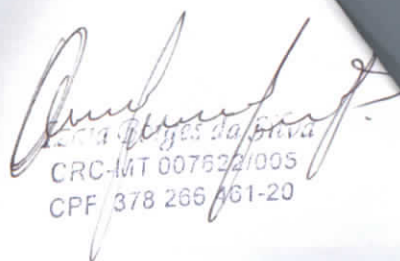
Especificação

Acertos

0/12/2013 851354 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário

0/12/2013 851354 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Maria Tereza da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20





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 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
20/12/2013 851354 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26 PM SAL CONTA SAUDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
20/12/2013	851354	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	20.270,33
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
30/06/2015	851121	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	20.180,33
30/07/2015	852125	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTON	20.027,56
30/07/2015	852126	PAULO SERGIO NEVES DE LIMA	17.745,66
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	19.442,77
DIFERENÇA ENCONTRADA NA CONCILIAÇÃO DA CONTA ACIMA É DE 1.697,11			

Miguel Jose Brinetta
Prefeito Municipal

CPF 378 266 461-20
CRC-MT 007622/005



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27 CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	7,80
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	7,80

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

Leandro Gomes da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF/378 266 461-20



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		Conta: 7619-8	
P M SANTO ANT. LESTE PACIS			
Especificação		Acertos	Saldo
		Valores	
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	0,00

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		Conta: 29	
P M SANTO ANT. LESTE CIP			
Especificação		Acertos	Saldo
		Valores	
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	2.705,94
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	2.705,94

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

[Signature]
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

Page 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izara Borges de Silva
CRC-MT 007622/005
CPF/378 268 461-20



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		Conta: 8041-1	
P M SANTO ANT. LESTE - TFCD			
Especificação		Acertos	Saldo
		Valores	
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	0,00

Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal

Leana Borges da Silva
CRC-MT 007622/006
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32

P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal

Isaia Borges da Silva
CRC-IGT 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

Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

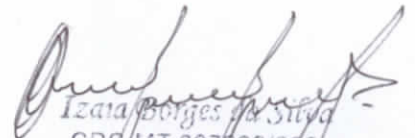
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		85,91
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		85,91


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		Conta: 8066-7	
P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA			
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	9.025,68
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	9.025,68

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Leila Borges da Silva
CRC-MT 007622/003
CPF 878 266 461-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

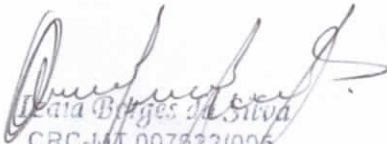
Conta: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00



Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal



Leana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 878 265 461-20



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36 P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

[Signature]
 Lúcia Borges da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 378 266 461-20

[Signature]
 Miguel Jose Brunetta
 Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

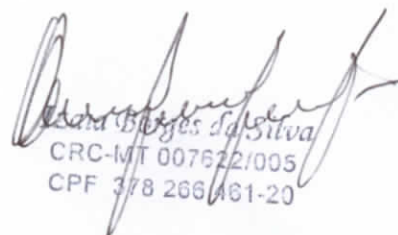
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 278 266 861-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

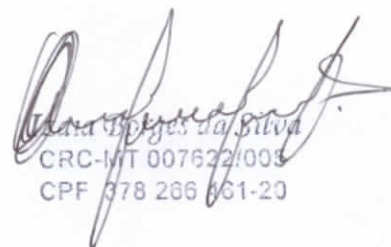
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Tania Borges da Silva
CRC-INT 007622/003
CPF 378 266 861-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

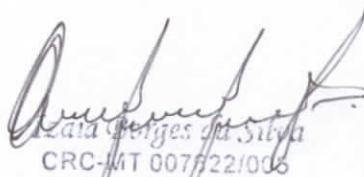
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,30
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,30


Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal


Adia Geiges da Silva
CRC-MT 007522/006
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

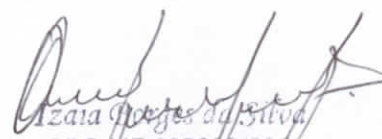
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7110-2

P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Gomes da Silva
CRC-MT 007622/006
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

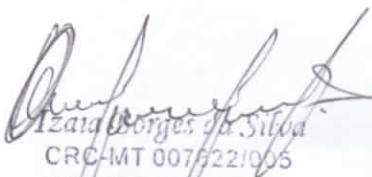
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

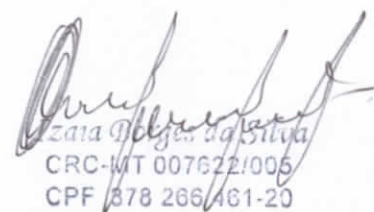
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		5.156,15
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		5.156,15


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Zaira Delfino 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

Page 45

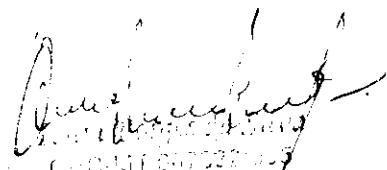
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
CPF: 276.203.401-20

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6919-1

BB FUNDO -FMS-VACINACAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 007922/006
CPF/378 263 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Page 47

Especificação

Acertos

30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	
00/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	

Miguel José Brunetta

Prefeito Municipal

Adriana Borges da Silva
CRC-UT 007822/005
CPF 378 266 401-20





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8019-5 BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0.00
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0.00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Alcides Gomes da Silva
CRC-117 007022/006
CPF 878 266 461-20

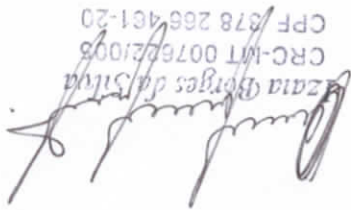
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
 Conta: 8037-3
 BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	0,00
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	0,00



Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal



Zaira Borges da Silva
 CRC-MT 007622/003
 CPF 878 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

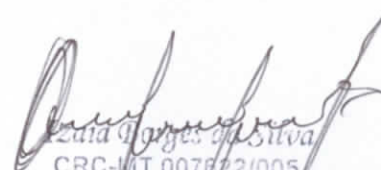
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		25.933,11
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		25.933,11


Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 007822/005
CPF 378 266 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7219-2 AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	4.138,66
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	4.138,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9929-5 PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário	0,00
30/07/2015	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.	0,00

Miguel Jose Brunetta
 Prefeito Municipal

Isaia Borges da Silva
 CRC/MT 007522/005
 CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

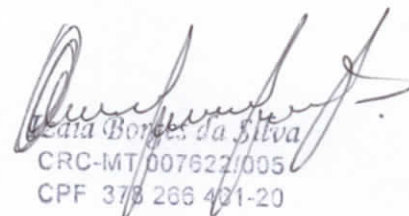
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		8.132,59
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		8.132,59


Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal


Leila 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

Page 53

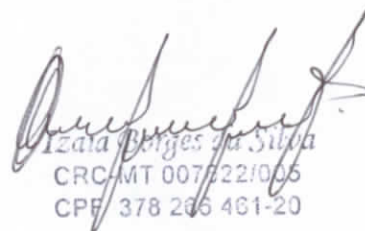
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izala Borges da Silva
CRC-MT 007/222/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

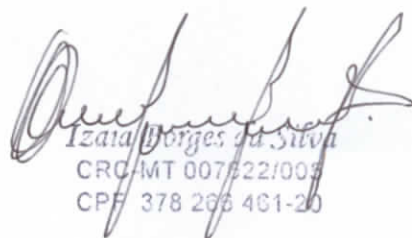
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Borges da Silva
CRC/MT 007222/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56

IMP. OURO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Carla Borges da Silva
CRC-MT 007672/003
CPF 378 266 401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

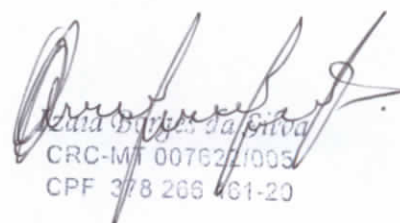
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8067-5

CONSTRUEÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izilda Dantas da Silva
CRC-MT 007621/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 57

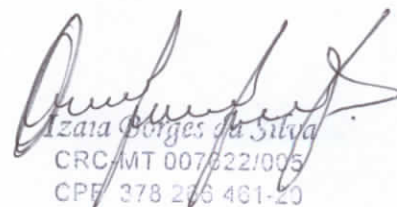
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58 CAMINHO DA ESCOLA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		766,62
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		766,62


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Borges da Silva
CRC/MT 007.622/005
CPF 378.236.461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

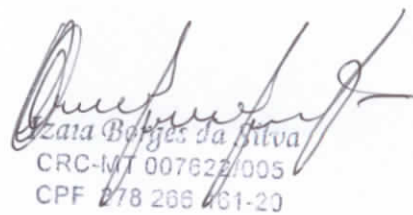
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		150.000,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		150.000,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078 266 401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 155-1

PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		26.263,14
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		26.263,14


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izilda Borges da Silva
CRC/MT 007/22/005
CPF 378 266 461-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

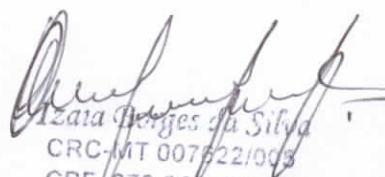
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7432-2

FMS-FNS BLAFB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/003
CPF 378 265 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7433-0

FMS - FNS BLATB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Adriana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 278 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

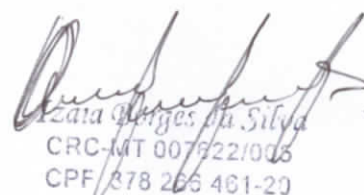
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 64

FMS- FNS BLMAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007822/006
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

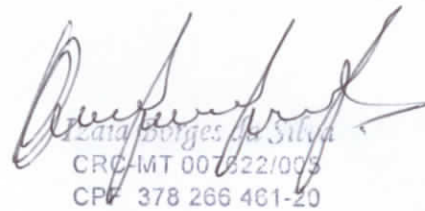
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65

FMS-FNS BLVGS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007322/003
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

12019 Borges da Silva
CRC-MT 007522/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

22/07/2015 Miguel José Brunetta
CRC-MT 007692/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 68 FMASPBFI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Edna Borges de Silva
CRC/MT 007622/006
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Isaia Gomes da Silva
CRC/MT 007022/003
CPF 378 266 461-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

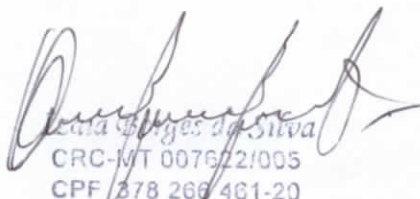
Conta: 70

CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		347,14
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		347,14



Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal



Leana 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

Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4

CF - 2-4

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Adriana Borges da Silva
CRC-MT 007622/006
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

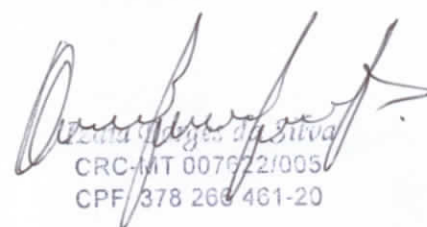
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72

MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		8.149,70
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		8.149,70


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Zilda Gomes 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

Page 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73

INCENTIVO AO PSF

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		4.291,70
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		4.291,70


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Maria Regina de Sá Silva
CRC-MT 007622/003
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

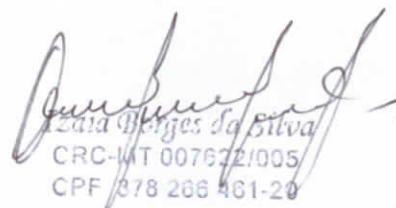
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74

INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		4.005,27
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		4.005,27


Miguel José Brito
Prefeito Municipal


Izilda Borges da Silva
CRC-UT 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

Page 74

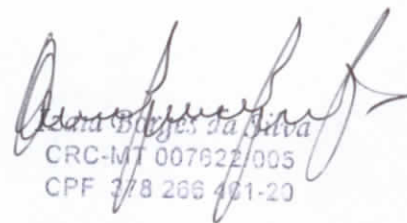
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75 ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		8.386,96
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		8.386,96


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Rosana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 421-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

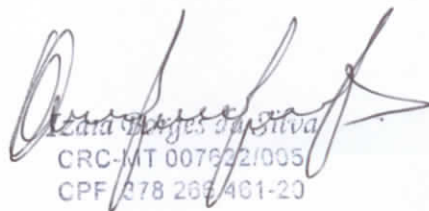
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76

INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		12.593,18
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		12.593,18


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Leana Borges da Silva
CRC-MT 007602/005
CPF 078 269 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

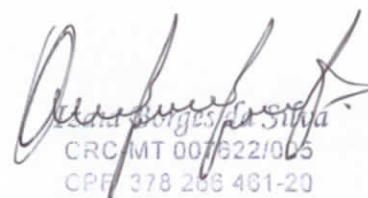
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78

INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		2.634,80
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		2.634,80


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


André Luiz de Souza
CRC MT 007622/05
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		45.412,20
30/07/2015 852126 Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		45.412,20

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izair 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

Page 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7621-X

CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Miguel José Brunetta
CRC-MT 007022/006
CPF 378 266 461-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

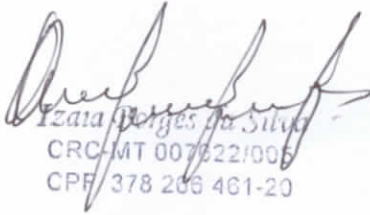
Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00



Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal



Izala Borges da Silva
CRC/MT 007622/006
CPF 378 206 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

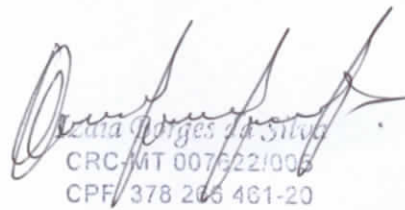
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82

PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,01
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,01


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Luciana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 206 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 83

7833-6 - FUNDO M DE ASSIS SOCIAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izabela Borges de Silva
CRC-MT 007622/025
CPF 378 206 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 84

AÉAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/07/2015	852126	Saldo em 31/07/2015 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 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		27.053,00

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

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Leandro Borges da Silva
CPF: 378.464.429
CRC-MT 007622/005

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

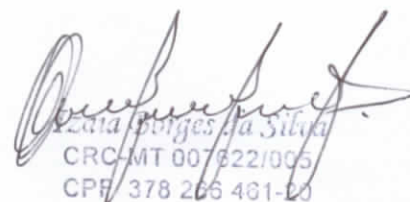
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 85

B.B. 8026-8 PREFEITURA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		118,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Eda 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

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		22.332,71
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		22.332,71

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Isaia 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

Page 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624026-4

SAUDE 624.026-4

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva
CRC/MT 007622/003
CPF 378 766 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

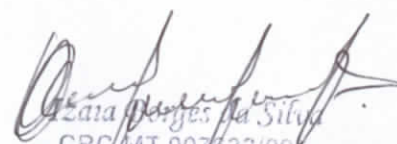
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624023-0

SAUDE 624.023-0

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

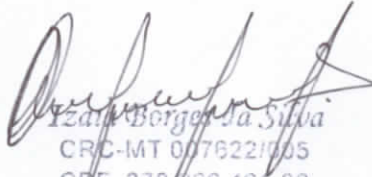
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		23.937,10
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		23.937,10


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izilda Berger da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378.206.401-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		54.790,58
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		54.790,58


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izilda Borges da Silva
CRC-MT 00/622/008
CPF 378 766 461-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 89

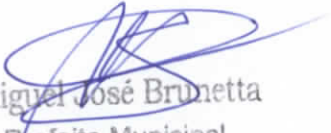
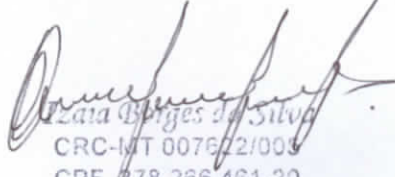
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal
Maria Borges da Silva
CRC-MT 007622/009
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

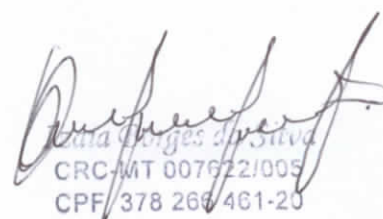
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 92

CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Tania 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

Page 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

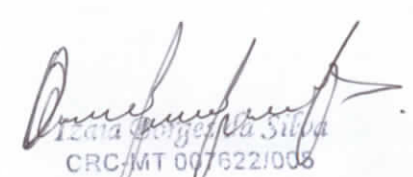
Conta: 93

PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		32.297,67
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		32.297,67



Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal



Izabela Gonçalves 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

Page 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

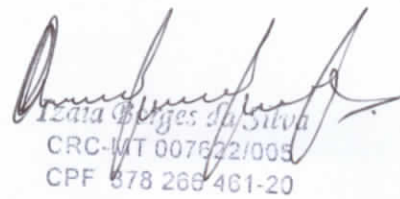
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1

CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007632/005
CPF 378 268 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		36.683,25
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		36.683,25


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Maria Gomes da Silva
CRC-IT 007622/005
CPF 078 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

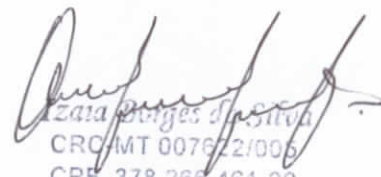
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		18.471,83
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		18.471,83


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Borges de 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

Page 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94

PNAE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		19.190,70
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		19.190,70

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Arzila Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 278 266 461-27



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3

CONVENIO PSF 624035-3

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		91.549,87
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		91.549,87

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Adriana 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

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Adriana Borges da Silva
CRC-MT 007/222/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

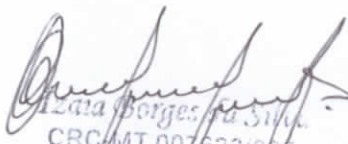
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9138-3

9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,16
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,16


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

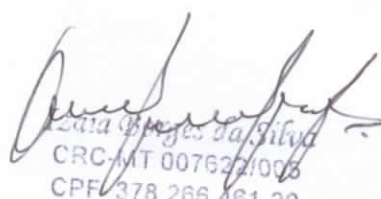
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		1.965,11
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		1.965,11


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Leana Borges da Silva
CRC-MT 007622/003
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		58.459,75
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		58.459,75


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/006
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

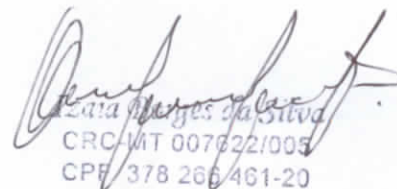
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7542-6

7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		12.377,36
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		12.377,36


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Maria Inês 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

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		225,02
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		225,02


Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal


Maria Borges da Silva
CRC-MT 007602/005
CPF 378 266 461-29



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 105

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

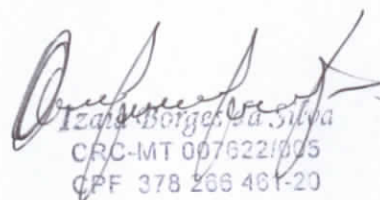
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		22.336,30
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		22.336,30

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izara Gomes da Silva
CRC-MT 007222/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8819-6

PISO BASICO VARIABEL AÇÃO SOCIAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		13.630,20
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		13.630,20

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Isaia 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

Page 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIABEL III EQ. VOLANTE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		16.208,55
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		16.208,55

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Leiana Borges da Silva
CRC/MT 007022/005
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1

ÍNDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		12.807,50
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		12.807,50


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3

ÍNDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		6.459,70
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		6.459,70

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Adriana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 278 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

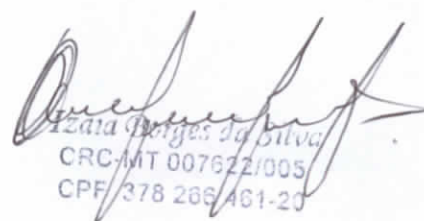
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7131-5

CAMP. NATAL FAMILIA - 7131-5

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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

Page 112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

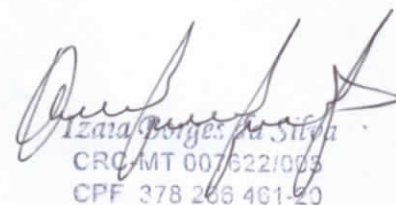
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		33.070,08
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		33.070,08


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izara Borges da Silva
CRC/MT 007622/003
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		78.280,57
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		78.280,57

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Adriana Borges da Silva
CRC-MT 007622/006
CPF 278 265 461-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		108.568,89
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		108.568,89


Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal
Izata Borges de Silva
CRC-MT 007922/093
CPF 378 266 461-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

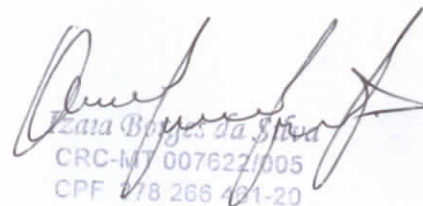
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9036-0

9036-0 - PAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		1.147,24
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		1.147,24


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Zaira Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 178 266 461-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

Page 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 31/07/2015 conforme extrato bancário		258.713,09
17/09/2012	850004	Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		258.713,09



Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal



Carlos Borges da Silva
CRC-INT 007632/005
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.**

JULHO/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

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	
Total de Vencimentos	686.977,45
Salário Família	566.484,48
Outras Deduções	1.800,26
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	15.542,71
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	5.400,86
	0,00
Total Bruto	589.228,31
Total de Descontos	113.423,13
Total Líquido	475.805,18
FGTS a Recolher	0,00

Mês/Ano
07/2015
Todas as Referências
Página 1 de 3
28/08/2015 14:53:03

Patronal

Vínculo

30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal)
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o
90 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regidi
93 Cargo Eletivo

	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
			0,00	0,00	63.012,24
	63.246,70	234,46	1.392,53	0,00	6.380,19
	7.772,72	0,00	3.613,28	0,00	15.517,38
	20.696,46	1.565,80	0,00	0,00	6.033,26
	6.033,26	0,00	5.005,81	0,00	90.943,07
	97.749,14	1.800,26			

Funcionários

Situação

01 - Normal
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor
90 - Afastamento com vencimento/remuneração
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração

Quantidade
237
17
4
2
25
27
7
16
335
319

Proventos

Evento Descrição

	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 HORAS NORMAIS	210	5.125,00	374.570,67	Salário Base
012 INSALUBRIDADE 20%	45	900,00	6.624,89	
014 ADICIONAL NOTURNO ART. 73 CLT	15	280,00	3.705,75	
032 FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010	1	0,00	400,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS	60	436,00	8.722,95	
215 AULA EXCEDENTE	10	0,00	1.884,36	
218 I.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I	18	0,00	900,00	
224 DIFERENCA DE SALARIO	7	7,00	1.426,71	
226 PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40	1	1,00	225,40	
502 HORAS EXTRAS 50%	1	407,20	6.582,16	Hora Extra
503 HORAS EXTRAS 100%	26	503,60	8.960,55	Hora Extra
508 13 SALARIO DE ANIVERSARIO	27	0,00	1.107,04	
580 SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO	1	0,00	5.541,21	
594 FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013	23	34,00	14.491,86	
609 PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 60	20	0,00	4.672,67	
611 PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 70	3	180,00	3.893,88	
612 PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 80	2	140,00	4.450,16	
613 NÍVEL CONF. LEI 388/2012	2	160,00	16.959,26	Base de cálculo
618 BASE DE PREVIDENCIA	50	158,00	22.226,31	Salário Base
619 HORAS NORMAIS	8	800,00	4.723,63	Salário Maternidade
903 SALARIO MATERNIDADE	7	170,00		
	4	98,00		





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
07/2015

Todas as Referências

Página 2 de 3

28/08/2015 14:53:03

Resumo Contábil Geral

904	SALARIO FAMILIA	25	52,00	1.800,26	Salário Família
905	FERIAS	21	0,00	39.449,72	
906	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	2.587,20	
	FERIAS PROPORCIONAIS	19	0,00	13.134,36	
		21	550,00	13.149,92	
		8	80,00	6.839,95	
		8	8,00	2.279,98	
		8	8,00	36.686,17	
		19	191,00	13.467,27	
		19	90,00	282,18	Salário Maternidade
				5.240,39	

