



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		9.594,49
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		9.594,49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6917-5 PREF MUN STO ANT LT-ECD FNSMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3

PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		2.956,41
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		2.956,41



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6385-1

PSANTO ANTONIO DO LESTE FMA SPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5 PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6

PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		4.405,30
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		4.405,30



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		12.549,08
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		12.549,08



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		89.255,49
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		89.255,49



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10

PREF.M.SANT.ANT ISSQN - 8010-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8013-6 PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		2.039,31
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		2.039,31



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12

PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		2.228,62
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		2.228,62



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8011-X

PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14 P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		527,36



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15 P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		35.203,82
Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		35.203,82



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário				162.752,36
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
06/11/2015	857613	ROQUE AUGUSTO DE MAGALHÃES	62,30	162.690,06
18/11/2015	857707	BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA	127,20	162.562,86
25/11/2015	857712	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	96,00	162.466,86
04/12/2015	857635	VALDIR ADAO EMILIANO	262,55	162.204,31
31/12/2015	857672	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONI	611,08	161.593,23
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		161.593,23



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17 P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		23.646,21
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		23.646,21



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18

PREF MUN STO ANT LT-SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7167-6 PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		416.472,03
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		416.472,03



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5562-X PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X P T F E CRTL DOENCAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23

P M S A LESTE SAUDE BUCAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24

PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2015	857672	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		86.116,86
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
13/12/2013	851347	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	85.816,04
17/12/2013	851351	ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	85.531,24
20/12/2013	851354	PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	84.881,54
02/03/2015	851475	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	84.747,68
02/03/2015	851475	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		84.747,68



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/03/2015	851475	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
02/03/2015	851475	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26

PM SAL CONTA SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/03/2015	851475	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		126.533,06
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
27/01/2016	852176	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	742,50	125.790,56
27/01/2016	85276	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	90,00	125.700,56
31/01/2016	852177	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	427,50	125.273,06
31/01/2016	852178	EUDIS JOSE DA SILVA	382,50	124.890,56
31/01/2016	852179	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	124.800,56
31/01/2016	852180	MARIA CARDOSO DOS SANTOS	90,00	124.710,56
31/01/2016	852181	LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	124.620,56
31/01/2016	852182	ADRIANA DAMACENA MOURA	90,00	124.530,56
31/01/2016	852183	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	124.440,56
31/01/2016	852184	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	1.200,00	123.240,56
31/08/2015	BFD	EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	123.128,06
18/12/2015	852169	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	400,00	122.728,06
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		124.425,17

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27

CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7619-8

P M SANTO ANT. LESTE PACIS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29 P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		16.315,87
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		16.315,87



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFEC D

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32 P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		169.506,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		169.506,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		85,91
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		85,91



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8066-7

P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		1.214,31
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		1.214,31



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5 P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36

P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9 P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9269-X P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6918-3 P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7110-2

P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		5.396,05
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		5.396,05



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8050-0 BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6919-1 BB FUNDO -FMS-VACINACAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8019-5 BB FUNDO SAUDE B

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8037-3

BB P.S

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 50 CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		26.555,33
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		26.555,33



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		4.331,22
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		4.331,22



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9929-5 PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7240-0 PRAÇA BEM VIVER

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		8.510,97
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		8.510,97



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		449,11
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		449,11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55 P. JOVEM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56 IMP. OURO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8067-5 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58

CAMINHO DA ESCOLA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		802,29
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		802,29



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		1.814.089,63
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		1.814.089,63



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 155-1 PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		26.263,14
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		26.263,14



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7432-2

FMS-FNS BLAFB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7433-0

FMS - FNS BLATB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 64

FMS- FNS BLMAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65 FMS-FNS BLVGS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10629 MERENDA ESCOLAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 68 FMA SPBFI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8 FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 70

CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		361,43
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		361,43



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4 CF - 2-4

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72 MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		6.294,89
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		6.294,89



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73 INCENTIVO AO PSF

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		254,44
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		254,44



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		379,96
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		379,96



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75 ICENTIVO AO PAICI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		478,92
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		478,92



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		1.899,94
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		1.899,94



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78

INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		1.341,72
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		1.341,72



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		46.985,97
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		46.985,97



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7621-X CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 81 CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82

PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,01
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,01



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 84

AÉAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
18/12/2015	852169	Saldo em 31/01/2016 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 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		27.053,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		118,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		34.648,06
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		34.648,06



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624026-4

SAUDE 624.026-4

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624023-0 SAUDE 624.023-0

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89 V. SAUDE 624.025-6

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		28.932,42
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		28.932,42



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 90 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		12.609,49
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		12.609,49



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 92 CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		33.800,39
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		33.800,39



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1

CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98 PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		32,62
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		32,62



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		35.571,20
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		35.571,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		4.786,52
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		4.786,52



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94 PNAE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		11.181,07
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		11.181,07



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		95.370,15
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		95.370,15



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		163,84
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		163,84



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		2.056,54
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		2.056,54



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		61.179,71
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		61.179,71



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		12.953,24
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		12.953,24



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		13,13
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		13,13



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		18.000,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		18.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		32.979,16
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		32.979,16



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		4.503,83
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		4.503,83



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1 INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		10.830,58
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		10.830,58



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3 INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		12.974,07
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		12.974,07



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		34.207,09
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		34.207,09



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		81.922,72
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		81.922,72



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		7.867,09
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		7.867,09



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 31/01/2016 conforme extrato bancário		1.200,62
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		1.200,62



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9130-8 MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		263.548,34
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		263.548,34



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 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0192-6 FÉAS CEF 0192-6

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 119

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9534-6

IFVCAA AEDES AEGYPTI 9534-6

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101 BL GBF FNAS 9506-0

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9470-6 9470-6 ILUMINAÇÃO EST. MUN. INDEPENDENCIA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 102

BPC NA ESCOLA 9505-2

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 103 BL GSUAS FNAS 9507-9

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 124

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104

BL PSB FNAS 9508-7

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9471-4 9471-4 PMSAL LAMA ASFALTICA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		50.000,00
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		50.000,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5 FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancário		1.708,76
17/09/2012	850004	Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade.		1.708,76