



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1

PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6917-5

PREF MUN STO ANT LT-ECDFNSMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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 4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6385-1

PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5 PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6 PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		15.846,81
Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		15.846,81



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8009-8      PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		50.577,01
Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		50.577,01



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8013-6

PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		3.793,54
Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		3.793,54



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12 PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8011-X

PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14 P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		527,36



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		36.320,09
Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		36.320,09



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		278.156,36
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/02/2016 857692 OTI BRASIL TRANSPORTES	136,50	278.019,86
18/11/2015 857707 BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA	127,20	277.892,66
25/11/2015 857712 BOMBARDA & CIA LTDA EPP	96,00	277.796,66
25/11/2015 857712 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		277.796,66



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
25/11/2015 857712 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
25/11/2015 857712 Saldo em 29/02/2016 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 18

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17

P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
25/11/2015 857712 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		36.809,10
26/02/2016 856625 FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,01	35.225,09
26/02/2016 856628 FOLHA DE PAGAMENTO	3.110,00	32.115,09
26/02/2016 856631 FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,59	30.034,50
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		30.034,50



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
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 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 20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		406.285,18
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		406.285,18



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23

P M S A LESTE SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 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
26/02/2016 856631 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		306.503,10
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	306.202,28
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	305.917,48
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	305.267,78
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	305.133,92
02/03/2015 851475 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		305.133,92



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 25

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
02/03/2015 851475 Saldo em 29/02/2016 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		253.764,33
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
31/01/2016 852179 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	253.674,33
23/02/2016 852188 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	200,00	253.474,33
23/02/2016 852189 ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO C	350,00	253.124,33
24/02/2016 852199 THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ	112,50	253.011,83
25/02/2016 852200 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	225,00	252.786,83
26/02/2016 852192 LEONARDO ALVES BORGES ME	1.800,00	250.986,83
29/02/2016 852193 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	405,00	250.581,83
29/02/2016 852197 LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	250.491,83
29/02/2016 852198 MARIA CARDOSO DOS SANTOS	90,00	250.401,83
29/02/2016 852205 THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ	112,50	250.289,33
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	250.176,83
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		251.873,94

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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29

P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		2.635,45
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		2.635,45



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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFEC D

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32 P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		85,91
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		1.324,73
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.324,73



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36 P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		5.433,40
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		5.433,40



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6919-1

BB FUNDO -FMS-VACINACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		26.655,77
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		26.655,77



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		4.361,20
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		4.361,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9929-5

PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		8.569,88
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		8.569,88



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56

IMP. OURO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8067-5

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015    BFD       Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015    BFD       Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		807,85
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		807,85



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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		2.265.202,19
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		2.265.202,19



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 155-1

PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		26.263,14
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65 FMS-FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 68 FMASPBFI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		363,59
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		363,59



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4

CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72 MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		8.730,94
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		8.730,94



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73 INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		4.442,06
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		4.442,06



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		1.214,66
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.214,66



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75 ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		2.699,74
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		2.699,74



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		1.907,78
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.907,78



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78 INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		2.659,12
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		2.659,12



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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		47.237,38
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		47.237,38



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,01
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		0,01



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 29/02/2016 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 29/02/2016 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		118,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 86 ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		32.962,65
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		32.962,65



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624023-0

SAUDE 624.023-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		25.120,56
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		25.120,56



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		17.085,90
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		17.085,90



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 92 CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		34.034,34
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		34.034,34



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1 CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		32,85
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		32,85



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		35.817,40
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		35.817,40



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		6.481,29
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		6.481,29



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		11.258,46
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		11.258,46



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3 CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		95.986,85
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		95.986,85



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		164,79
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		164,79



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		2.070,78
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		2.070,78



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		61.603,16
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		61.603,16



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		13.042,89
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		13.042,89



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		13,22
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		13,22



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		18.104,87
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		18.104,87



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 VARIAVEL AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		33.171,30
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		33.171,30



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 VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		4.530,07
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		4.530,07



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1

INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		10.893,68
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		10.893,68



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		13.049,66
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		13.049,66



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9 44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		34.433,51
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		34.433,51



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		82.489,75
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		82.489,75



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		7.921,54
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		7.921,54



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 116

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		265.372,48
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		265.372,48



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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 118

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0192-6

FÉAS CEF 0192-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 120

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		1.314,06
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.314,06



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 121

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 123

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 29/02/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 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 125

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 29/02/2016 conforme extrato bancário		50.217,77
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		50.217,77



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5 FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário		1.719,17
17/09/2012 850004 Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade.		1.719,17