



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		2.956,41
Saldo em 31/03/2016 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 FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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: 5 PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		11.230,37
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		11.230,37



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		17.082,64
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		17.082,64



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		1.692,11
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		1.692,11



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		12.423,92
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		12.423,92



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 31/03/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2016 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 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		203.851,74
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
24/03/2016 857729 OLIMPIO E EURIPEDES LTDA	250,00	203.601,74
30/03/2016 857758 ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	105,00	203.496,74
31/03/2016 85754 JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO	105,00	203.391,74
25/11/2015 857712 BOMBARDA & CIA LTDA EPP	96,00	203.295,74
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		203.295,74



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		25.489,53
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		25.489,53



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
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 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
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		426.229,93
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		426.229,93



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: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 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 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 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
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 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
25/11/2015 857712 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		242.540,94
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/03/2016 851544 CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00	242.420,94
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	242.120,12
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	241.835,32
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	241.185,62
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	241.051,76
02/03/2015 851475 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		241.051,76



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
02/03/2015 851475 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		18.539,73
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	18.458,93
07/03/2016 852217 POSTO ROMA LTDA - ME	89,78	18.369,15
31/03/2016 852211 EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	18.256,65
31/03/2016 852212 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	18.166,65
31/03/2016 852213 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	607,50	17.559,15
31/03/2016 852214 JAIME GOMES DA SILVA	202,50	17.356,65
31/03/2016 852218 JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	2.000,00	15.356,65
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	15.244,15
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		16.941,26

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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		5.407,21
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		5.407,21



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: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		10,33
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		10,33



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		85,91
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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

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 31/03/2016 conforme extrato bancário		2.407,64
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		2.407,64



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: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		45,11
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		45,11



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		5.477,11
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		5.477,11



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 47

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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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: 8037-3 BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		26.759,87
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		26.759,87



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		4.396,28
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		4.396,28



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		8.646,63
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		8.646,63



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		814,34
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		814,34



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		2.364.022,42
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		2.364.022,42



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		26.263,14
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		26.263,14



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		366,20
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		366,20



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72

MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		10.341,89
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		10.341,89



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		11.642,95
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		11.642,95



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		1.215,86
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		1.215,86



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		2.703,62
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		2.703,62



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		1.916,96
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		1.916,96



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
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		2.427,12
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		2.427,12



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		47.531,61
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		47.531,61



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 78

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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,01
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 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 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		37.881,23
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		37.881,23



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		22.561,96
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		22.561,96



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		19.711,45
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		19.711,45



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		34.308,13
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		34.308,13



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1 CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		33,11
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		33,11



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99 PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		36.105,54
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		36.105,54



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		8.191,84
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		8.191,84



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		6.915,45
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		6.915,45



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		96.625,96
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		96.625,96



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		2.087,44
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		2.087,44



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		62.106,54
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		62.106,54



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		13.147,82
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		13.147,82



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		2.176,73
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		2.176,73



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3

INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		34.647,86
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		34.647,86



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		83.153,35
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		83.153,35



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		7.985,27
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		7.985,27



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		267.507,32
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		267.507,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 117

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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		102.510,23
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		102.510,23



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		14.479,27
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		14.479,27



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 conforme extrato bancário		166,12
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		166,12



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		10.981,32
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		10.981,32



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		54.820,61
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		54.820,61



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 31/03/2016 conforme extrato bancário		23.766,11
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		23.766,11



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 126

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5

FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00