



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: 1

PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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: 6385-1

PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6 PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		14.198,33
Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		14.198,33



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: 8009-8

PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		19.083,17
Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		19.083,17



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8013-6

PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		2.554,55
Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		2.554,55



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2016 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 14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14 P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		937,62
Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		937,62



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		139.858,41
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
07/04/2016 857763 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	127,00	139.731,41
28/04/2016 857786 GENECI DOS SANTOS BRAZ	952,30	138.779,11
29/04/2016 857787 ELI GOMES DE OLIVEIRA	240,00	138.539,11
29/04/2016 85784 RENATO DOS SANTOS	1.152,55	137.386,56
29/04/2016 85784 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		137.386,56



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/04/2016 85784 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/04/2016 85784 Saldo em 30/04/2016 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
29/04/2016 85784 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		66.852,31
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
27/04/2016 856663 FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,08	65.429,23
27/04/2016 856668 FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,07	64.006,16
27/04/2016 856670 FOLHA DE PAGAMENTO	563,81	63.442,35
27/04/2016 856674 FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,30	62.266,05
27/04/2016 856682 FOLHA DE PAGAMENTO	1.919,67	60.346,38
29/04/2016 856664 ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	614,13	59.732,25
29/04/2016 856673 FOLHA DE PAGAMENTO	3.214,15	56.518,10
29/04/2016 856678 FOLHA DE PAGAMENTO	3.470,81	53.047,29
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		53.047,29



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
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 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
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		460.322,31
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		460.322,31



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
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 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
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 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
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 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
29/04/2016 856678 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		134.238,06
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	133.937,24
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	133.652,44
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	133.002,74
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	132.868,88
02/03/2015 851475 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		132.868,88



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
02/03/2015 851475 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		43.365,28
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	43.284,48
05/04/2016 852216 ZANATA & LIMA ZANATA LTDA	110,00	43.174,48
29/04/2016 852227 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	765,00	42.409,48
29/04/2016 852234 JAIME GOMES DA SILVA	180,00	42.229,48
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	42.116,98
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		43.814,09

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27

CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		1,80
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		1,80



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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: 32 P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,60
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		0,60



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33 P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		85,91
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		1.292,87
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		1.292,87



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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: 7110-2 P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		5.516,94
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		5.516,94



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		26.866,41
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		26.866,41



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		4.428,26
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		4.428,26



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		8.709,45
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		8.709,45



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		820,27
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		820,27



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		2.614.846,89
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		2.614.846,89



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		26.263,14
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		368,51
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		368,51



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		17.818,80
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		17.818,80



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		702,07
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		702,07



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		98,59
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		98,59



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		1.556,41
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		1.556,41



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		1.925,33
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		1.925,33



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		2.427,12
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		2.427,12



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		47.799,73
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		47.799,73



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,01
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 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 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		43.122,15
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		43.122,15



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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: Caixa Econômica Federal

Conta: 624023-0

SAUDE 624.023-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		21.284,32
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		21.284,32



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		31.179,04
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		31.179,04



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		34.557,63
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		34.557,63



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1

CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		33,35
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		33,35



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		36.368,11
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		36.368,11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100 ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		8.245,15
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		8.245,15



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		11.409,77
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		11.409,77



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		97.280,10
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		97.280,10



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9138-3 9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		2.102,62
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		2.102,62



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7574-4 7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		62.558,14
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		62.558,14



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		13.243,43
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		13.243,43



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		4.340,23
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		4.340,23



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		7,80
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		7,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8819-6 PISO BASICO VARIABEL AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		7,85
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		7,85



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIABEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1

INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		15,70
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		15,70



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7131-5 CAMP. NATAL FAMILIA - 7131-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		35.101,37
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		35.101,37



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		83.758,07
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		83.758,07



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		8.043,34
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		8.043,34



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		269.452,72
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		269.452,72



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: 9209-6 9209-6 PATRULHA AGRICOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 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 30/04/2016 conforme extrato bancário		104.818,23
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		104.818,23



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		14.584,57
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		14.584,57



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		50.145,07
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		50.145,07



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		167,33
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		167,33



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		11.061,18
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		11.061,18



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		54.400,47
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		54.400,47



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		23.938,94
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		23.938,94



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 30/04/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00