



# 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		37.887,50
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		37.887,50



# 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		2.956,41
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6 PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		1.147,82
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		1.147,82



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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		27.942,91
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		27.942,91



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: 10

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		3.060,24
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		3.060,24



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 31/10/2016 conforme extrato bancário		380,76
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		380,76



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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		6.652,03
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		6.652,03



# 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		185.726,60
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
21/10/2016 858025 CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS	280,00	185.446,60
24/10/2016 858021 BODACK E CIA LTDA	58,00	185.388,60
24/10/2016 858022 PADRA E OLIVEIRA LTDA ME	175,00	185.213,60
24/10/2016 858023 MR AUTO POSTO GOIANÃO LTDA	137,01	185.076,59
24/10/2016 858024 POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	80,02	184.996,57
27/10/2016 858028 BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA	119,80	184.876,77
28/10/2016 858029 ARI JOSE DE SOUZA	90,00	184.786,77
28/10/2016 858030 JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO	90,00	184.696,77
28/10/2016 858031 JOSE CLOVIS LUIZ	90,00	184.606,77
28/10/2016 858031 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		184.606,77



# 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
28/10/2016 858031 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
28/10/2016 858031 Saldo em 31/10/2016 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
28/10/2016 858031 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		295.627,41
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
26/10/2016 856808 FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,03	292.536,38
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		292.536,38



# 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: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		585.038,73
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		585.038,73



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
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 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: 24

PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
26/10/2016 856808 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		13.812,75
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	13.511,93
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	13.227,13
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	12.577,43
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	12.443,57
02/03/2015 851475 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		12.443,57



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: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/03/2015 851475 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
02/03/2015 851475 Saldo em 31/10/2016 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: 26

PM SAL CONTA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/03/2015 851475 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		14.864,07
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	14.783,27
28/10/2016 852260 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	90,00	14.693,27
31/10/2016 852261 JAIME GOMES DA SILVA	292,50	14.400,77
31/10/2016 852262 ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	202,50	14.198,27
31/10/2016 852263 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	202,50	13.995,77
31/10/2016 852265 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	90,00	13.905,77
31/10/2016 852266 MARIA CARDOSO DOS SANTOS	90,00	13.815,77
31/10/2016 852267 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA	90,00	13.725,77
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	13.613,27
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		15.310,38

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27 CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 29

P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		8.602,65
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		8.602,65



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: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 32

P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		1.305,47
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		1.305,47



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 31/10/2016 conforme extrato bancário		85,91
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		506,45
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		506,45



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: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 36 P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		5,18
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		5,18



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: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 35

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		5.780,13
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		5.780,13



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: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 8037-3 BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		37.056,16
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		37.056,16



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: 7219-2 AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		4.639,51
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		4.639,51



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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		11.561,92
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		11.561,92



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: 54 IPVA

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55 P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 51

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 58 CAMINHO DA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		859,40
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		859,40



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: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		409.567,13
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		409.567,13



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 54

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		26.263,14
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: 68 FMASPBFI

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8 FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 70 CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		383,88
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		383,88



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4

CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: Caixa Econômica Federal

Conta: 72

MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		12.371,56
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		12.371,56



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: 73 INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		282,57
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		282,57



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: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		103,30
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		103,30



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: 75 ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		2.202,25
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		2.202,25



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: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		7,10
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		7,10



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 31/10/2016 conforme extrato bancário		1.180,87
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		1.180,87



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: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		50.031,63
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		50.031,63



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 69

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82 PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,01
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 72

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/10/2016 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 73

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 31/10/2016 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 31/10/2016 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 74

## 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 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 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 86

ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		26.411,85
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		26.411,85



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		12.381,45
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		12.381,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 77

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		4.425,36
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		4.425,36



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: 5314-7

PDDE- P. DINHEIRO. D. ESCOLA 5314-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 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: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		36.206,22
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		36.206,22



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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		34,94
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		34,94



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: 99

PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		31.387,84
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		31.387,84



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: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		1.883,85
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		1.883,85



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: 94 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		6.921,75
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		6.921,75



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 84

## 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 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 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3

CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		101.269,32
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		101.269,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 86

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 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: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		2.202,92
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		2.202,92



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 88

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		11.855,52
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		11.855,52



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: 7542-6 7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		13.875,22
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		13.875,22



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 90

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9033-6

B.B. PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		1.322,81
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		1.322,81



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: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 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 92

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 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: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		5.844,22
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		5.844,22



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: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		87.753,78
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		87.753,78



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 95

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 31/10/2016 conforme extrato bancário		8.427,05
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		8.427,05



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: 9130-8

MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		276.910,04
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		276.910,04



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: 9534-6 IFVCAA AEDES AEGYPTI 9534-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		13.023,43
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		13.023,43



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 98

## 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 31/10/2016 conforme extrato bancário		13.688,83
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		13.688,83



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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		9.406,95
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		9.406,95



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: 102

BPC NA ESCOLA 9505-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 103 BL GSUAS FNAS 9507-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		6.353,92
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		6.353,92



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: 104

BL PSB FNAS 9508-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		85.893,40
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		85.893,40



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: 9471-4 9471-4 PMSAL LAMA ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		2.129,52
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		2.129,52



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9608-3 FEAS 9608-3 FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		24.951,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		24.951,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647051-0 Pavimentação rua Primavera 647051-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário		6.353,18
17/09/2012 850004 Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade.		6.353,18