



# 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
31/12/2016                      Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016                      Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 3

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

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



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 4

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6385-1 PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

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



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 5

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5

PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		332,36
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		332,36



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 8

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

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



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 9

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9                      PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016                      Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		160.579,36
31/12/2016                      Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		160.579,36



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 10

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		4.807,56
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		4.807,56



## 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
31/12/2016                      Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016                      Saldo em 31/12/2016 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 13

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8011-X

PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		527,36
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		9.138,27
31/12/2016 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		9.138,27



## 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
31/12/2016		59.877,94
24/10/2016	858021	59.819,94
01/12/2016	858050	59.792,94
12/12/2016	858055	59.711,65
12/12/2016	858056	59.699,65
14/12/2016	858058	58.655,68
29/12/2016	858063	58.435,37
30/12/2016	858057	57.824,29
30/12/2016	858059	56.374,29
30/12/2016	858064	56.356,24
30/12/2016	858065	56.319,15
30/12/2016	858066	56.304,35
31/12/2016	858066	56.304,35
	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	
	BODACK E CIA LTDA	58,00
	BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA	27,00
	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	81,29
	AGROMANG COMERCIO DE EQUIP. PECAS E SER	12,00
	JOSE VIEIRA DA SILVA	1.043,97
	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	220,31
	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONI	611,08
	TEREZA ALVES CARRIJO	1.450,00
	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SC	18,05
	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENI	37,09
	EMBRATEL	14,80
	Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.	



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 17

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 858066 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 858066 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 858066 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		91.301,93
30/12/2016 856860 ELI GOMES DE OLIVEIRA	1.266,68	90.035,25
30/12/2016 856861 SEBASTIAO LEMES DE SOUZA	2.363,19	87.672,06
30/12/2016 856862 EDEMAR MENEGASSI	5.067,70	82.604,36
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		82.604,36



## 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
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		549.331,75
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		549.331,75



## 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: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 856862 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		18.268,22
07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPF	0,40	18.267,82
12/12/2016 851585 JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	253,65	18.014,17
12/12/2016 851586 PAROQUIA SANTO ANTONIO	853,60	17.160,57
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	16.859,75
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	16.574,95
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	15.925,25
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	15.791,39
31/12/2016 851475 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		15.791,39



## 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: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 851475 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 851475 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 851475 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		26.780,76
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	26.699,96
29/12/2016 852274 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	4.501,50	22.198,46
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	22.085,96
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		23.783,07



## 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: 27

CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		1.828,16
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		1.828,16



## 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
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 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: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFECD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		309.572,98
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		309.572,98



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 30

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		85,91
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 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 31

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8066-7

P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 BFD Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		19.436,91
28/12/2016 850202 D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	2.382,96	17.053,95
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		17.053,95



## 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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 33

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36

P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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 34

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 39

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7110-2 P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		5.866,25
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		5.866,25



## 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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: 7219-2 AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		4.708,63
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		4.708,63



## 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: 9929-5

PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		11.742,83
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		11.742,83



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 49

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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 50

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		872,20
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		872,20



## 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		1.001.008,93
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		1.001.008,93



## 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		26.263,14
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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 55

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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 58

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 68 FMASPBFI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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 59

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		389,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		389,00



# 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		1.322,43
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		1.322,43



## 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		458,17
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		458,17



## 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		104,83
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		104,83



# 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		41,61
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		41,61



# 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		7,21
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		7,21



# 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: 78 INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		1.188,68
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		1.188,68



# 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		50.777,01
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		50.777,01



## 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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: 82 PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850202 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		27.053,00
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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		118,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		53.426,89
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		53.426,89



# 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		11.291,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		11.291,00



## 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		15.041,31
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		15.041,31



## 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		36.745,63
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		36.745,63



## 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		35,46
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		35,46



## 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		31.855,47
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		31.855,47



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 82

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		6.898,82
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		6.898,82



## 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		906,33
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		906,33



## 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		102.644,80
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		102.644,80



## 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
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		37.372,75
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		37.372,75



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 87

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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 88

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		2.235,74
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		2.235,74



## 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: 7574-4 7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		12.032,15
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		12.032,15



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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		14.081,93
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		14.081,93



## 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: 9033-6

B.B. PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		301,28
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		301,28



# 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: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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: 8817-X PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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 94

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8 PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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 95

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1 INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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 96

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3

INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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 97

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		5.964,18
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		5.964,18



## 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: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		89.061,16
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		89.061,16



## 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: 8771-8

8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		8.552,60
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		8.552,60



# 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: 9130-8

MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		258.431,44
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		258.431,44



## 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: 9534-6 IFVCAA AEDES AEGYPTI 9534-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		13.217,46
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		13.217,46



## 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: 101

BL GBF FNAS 9506-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		12.968,10
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		12.968,10



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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		9.547,10
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		9.547,10



## 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: 9571-0

EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BA. DE SAUDE 9571-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		200.694,43
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		200.694,43



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 105

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2 CEF IMA-B.RENDA FIXA LP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		103.273,01
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		103.273,71



# 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: 102

BPC NA ESCOLA 9505-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 107

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9472-2 ACADE 9472-2 ACADEMIA AR LIVRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		30.031,14
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		30.031,14



## 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: 103

BL GSUAS FNAS 9507-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		19.264,97
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		19.264,97



## 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: 05

BB PREVID RF IRF M

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		3.320.201,84
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		3.320.201,84



## 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: 03

CONTA PREVISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		2.228.655,32
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		2.228.655,32



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 111

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 4 CEF IMA-B.TIT PUBL.RF L

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		587.108,41
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		587.108,41



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 112

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104

BL PSB FNAS 9508-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		46.927,81
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		46.927,81



## 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: 9471-4 9471-4 PMSAL LAMA ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		2.146,57
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		2.146,57



## 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: 9608-3 FEAS      9608-3 FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016      850004      Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		22.296,00
31/12/2016      850004      Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		22.296,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Page 115

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5 FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 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: Caixa Econômica Federal

Conta: 647051-0

Pavimentação rua Primavera 647051-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		124.994,21
31/12/2016 850004 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.		124.994,21