



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1                      PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017                      Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017                      Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 2

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6917-5

PREF MUN STO ANT LT-ECDFNSMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 3

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017                      Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017                      Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 4

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6385-1

PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 5

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5 PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 6

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6 PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 7

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		12.926,25
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		12.926,25



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 8

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8009-8

PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 9

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		136.638,67
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		136.638,67



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 10

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 11

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8013-6

PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		5.419,56
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		5.419,56



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 12

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12                      PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017                      Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		1.930,91
31/01/2017                      Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		1.930,91



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 13

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8011-X

PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14

P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		527,36
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		527,36



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 15

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		9.964,05
31/01/2017 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		9.964,05



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 16

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017		337.504,84
23/01/2017	3.802,93	333.701,91
30/01/2017	112,50	333.589,41
31/01/2017	1.201,50	332.387,91
31/01/2017	225,00	332.162,91
31/01/2017	90,00	332.072,91
30/12/2016	611,08	331.461,83
31/01/2017		331.461,83



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 17

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 858057 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 858057 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 18

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17

P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 858057 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		240.380,62
26/01/2017 856863 FOLHA DE PAGAMENTO	4.737,52	235.643,10
26/01/2017 856872 FOLHA DE PAGAMENTO	912,77	234.730,33
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		234.730,33



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 19

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		566.050,85
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		566.050,85



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 20

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 21

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 22

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24

PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 856872 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		99.861,06
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	99.560,24
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	99.275,44
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	98.625,74
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	98.491,88
07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPI	0,40	98.491,48
31/01/2017 851587 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		98.491,48



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 23

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 851587 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 851587 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 24

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26

PM SAL CONTA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 851587 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		65.582,97
23/01/2017 852282 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	65.492,97
31/01/2017 852278 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	877,50	64.615,47
31/01/2017 852280 LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	64.525,47
31/01/2017 852281 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	450,00	64.075,47
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	63.962,97
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	63.882,17
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		65.579,28



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 25

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27

CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 26

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29

P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		6.088,86
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		6.088,86



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 27

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 28

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFECD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 29

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32

P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		2.000,65
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		2.000,65



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 30

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		85,91
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		85,91



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 31

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8066-7

P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		17.187,67
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		17.187,67



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 32

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 33

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36

P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 34

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 35

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 36

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 37

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 38

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 39

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 40

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 41

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		5.909,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		5.909,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 42

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 43

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 44

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8037-3 BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 45

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 46

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		4.742,94
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		4.742,94



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 47

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9929-5

PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 48

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		11.837,01
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		11.837,01



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 49

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 50

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 51

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8067-5

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 52

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58 CAMINHO DA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		878,56
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		878,56



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 53

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		1.357.031,13
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		1.357.031,13



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 54

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 155-1

PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		26.263,14
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 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: 2017

Página 55

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 56

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 57

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 58

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 68 FMASPBFI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 59

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 60

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 70

CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		391,61
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		391,61



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 61

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4

CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 62

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72

MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		1.292,43
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		1.292,43



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 63

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73

INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		461,51
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		461,51



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 64

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		105,60
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		105,60



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 65

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75

ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		2.337,41
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		2.337,41



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 66

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		7,26
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		7,26



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 67

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78

INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		1.197,34
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		1.197,34



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 68

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		51.147,07
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		51.147,07



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 69

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7621-X

CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 70

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 71

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82 PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,01
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,01



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 72

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 73

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 84

AÉAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 4EA Saldo em 31/01/2017 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
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 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: 2017

Página 74

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 85

B.B. 8026-8 PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		118,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		118,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 75

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 86 ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		29.084,32
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		29.084,32



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 76

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		9.576,52
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		9.576,52



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 77

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 90 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		1.639,59
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		1.639,59



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 78

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5314-7

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 79

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93

PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		37.013,42
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		37.013,42



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 80

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98

PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		35,72
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		35,72



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 81

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99

PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		32.087,62
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		32.087,62



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 82

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		6.943,17
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		6.943,17



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 83

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		912,94
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		912,94



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 84

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8659-2

B.B FMASS CFV 8659-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 85

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3

CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		103.339,28
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		103.339,28



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 86

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8533-2 8533-2 Alienação de Bens

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		37.645,12
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		37.645,12



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 87

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 88

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		2.252,04
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		2.252,04



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 89

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7574-4 7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		12.139,57
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		12.139,57



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 90

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		14.184,56
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		14.184,56



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 91

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9033-6

B.B. PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		303,48
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		303,48



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 92

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 93

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8817-X

PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 94

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 95

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1 INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 96

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3

INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 97

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		5.964,18
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 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: 2017

Página 98

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		89.710,23
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		89.710,23



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 99

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8771-8

8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		8.614,93
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		8.614,93



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 100

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9130-8

MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		260.314,86
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		260.314,86



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 101

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9534-6 IFVCAA AEDES AEGYPTI 9534-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		13.313,79
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		13.313,79



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 102

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101

BL GBF FNAS 9506-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		14.503,97
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		14.503,97



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 103

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		9.616,68
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		9.616,68



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 104

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 02

CONTA CAMARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 105

### 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
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		202.157,07
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		202.157,07



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 106

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 102

BPC NA ESCOLA 9505-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 107

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 103

BL GSUAS FNAS 9507-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		19.405,37
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		19.405,37



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 108

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104

BL PSB FNAS 9508-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		47.321,41
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		47.321,41



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 109

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9471-4 9471-4 PMSAL LAMA ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		2.146,57
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 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: 2017

Página 110

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9608-3 FEAS 9608-3 FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		22.398,11
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		22.398,11



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 111

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5

FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 112

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647051-0

Pavimentação rua Primavera 647051-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		126.022,55
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		126.022,55



## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 113

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		30.250,00
31/01/2017 850004 Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		30.250,00