



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
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário	2.686,19
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.	2.686,19



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
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		2.413,73
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		2.413,73



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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		13.938,75
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		13.938,75



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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		23.091,70
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		23.091,70



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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		4.960,48
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		4.960,48



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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		4.406,88
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		4.406,88



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
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/03/2017	Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		527,36
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		11.144,74
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		11.144,74



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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		143.452,54
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		143.452,54



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
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017		545.323,08
29/03/2017		
29/03/2017		
29/03/2017		
29/03/2017		
29/03/2017		
31/03/2017		

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/03/2017		Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		545.323,08
29/03/2017	856898	FOLHA DE PAGAMENTO	9.281,71	536.041,37
29/03/2017	856905	FOLHA DE PAGAMENTO	4.502,80	531.538,57
29/03/2017	856909	FOLHA DE PAGAMENTO	778,17	530.760,40
29/03/2017	856915	FOLHA DE PAGAMENTO	4.310,57	526.449,83
29/03/2017	856918	FOLHA DE PAGAMENTO	992,53	525.457,30
31/03/2017	856918	Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		525.457,30



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
31/03/2017 856918 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		584.592,17
31/03/2017 856918 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		584.592,17



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
31/03/2017 856918 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 856918 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 856918 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 856918 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 856918 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		66.798,70
30/03/2017 851599 JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	576,72	66.221,98
30/03/2017 851600 WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA	576,72	65.645,26
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	65.344,44
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	65.059,64
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	64.409,94
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	64.276,08
07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPF	0,40	64.275,68
31/03/2017 851587 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		64.275,68



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
31/03/2017 851587 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 851587 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 851587 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		21.547,42
31/03/2017 852296 CHRISTIANO VIEIRA BORGES	112,50	21.434,92
31/03/2017 852297 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA	90,00	21.344,92
31/03/2017 852298 LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	21.254,92
31/03/2017 852299 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	90,00	21.164,92
31/03/2017 852300 EUDIS JOSE DA SILVA	202,50	20.962,42
31/03/2017 852301 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	202,50	20.759,92
31/03/2017 852302 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	720,00	20.039,92
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	19.927,42
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	19.846,62
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		21.543,73



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		168,73
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		168,73



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		723,03
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		723,03



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		85,91
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		16.048,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		16.048,00



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		10,81
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		10,81



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		5.983,69
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		5.983,69



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		4.802,90
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		4.802,90



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		11.986,64
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		11.986,64



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		889,66
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		889,66



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		870.711,54
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		870.711,54



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		26.263,14
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		396,26
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		396,26



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		7.751,15
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		7.751,15



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		467,35
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		467,35



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		106,93
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		106,93



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		13.866,87
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		13.866,87



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		7,35
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		7,35



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		1.212,48
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		1.212,48



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		51.793,61
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		51.793,61



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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,01
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 4EA Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		118,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		64.387,84
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		64.387,84



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		6.884,37
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		6.884,37



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		23.865,05
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		23.865,05



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		37.481,30
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		37.481,30



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		36,17
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		36,17



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		31.450,98
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		31.450,98



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		3.176,29
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		3.176,29



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		7.091,08
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		7.091,08



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		104.585,92
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		104.585,92



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		38.120,98
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		38.120,98



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		2.280,50
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		2.280,50



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		12.293,03
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		12.293,03



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		14.363,87
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		14.363,87



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		140,27
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		140,27



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		6.073,94
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		6.073,94



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		90.844,24
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		90.844,24



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		8.723,83
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		8.723,83



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		258.839,19
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		258.839,19



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		13.482,08
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		13.482,08



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		17.560,25
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		17.560,25



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		9.738,24
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		9.738,24



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		69.199,07
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		69.199,07



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		19.650,67
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		19.650,67



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		111.709,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		111.709,00



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		2.151,09
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		2.151,09



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5

FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		127.823,75
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		127.823,75



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
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário		7.280,37
31/03/2017 850004 Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade.		7.280,37