



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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		1.000,60
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		1.000,60



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
31/07/2017	Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/07/2017	Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		3.815,04
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		3.815,04



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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		25.402,51
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		25.402,51



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
31/07/2017	Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/07/2017	Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017	Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário	11.666,59
31/07/2017	Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.	11.666,59



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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		1.642,52
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		1.642,52



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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		527,36
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		11.935,48
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		11.935,48



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: 9532

CONST. CAMPO FUTEBOL SOCIETY

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		135.737,87
31/07/2017 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		135.737,87



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: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017		62.694,70
		Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário
03/07/2017	150,00	62.544,70
858176		BURITI COM.DE DERIVADOS DE PET LTDA
21/07/2017	45,31	62.499,39
858188		NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA ME
31/07/2017	3.618,10	58.881,29
858189		TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
31/07/2017		58.881,29
858189		Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.



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: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 858189 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 858189 Saldo em 31/07/2017 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 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17

P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 858189 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		29.528,45
27/07/2017 856987 FOLHA DE PAGAMENTO	4.708,65	24.819,80
27/07/2017 856995 MOACIR MOREIRA MACHADO	4.906,73	19.913,07
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		19.913,07



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: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		432.110,98
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		432.110,98



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: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 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: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 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 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24

PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 856995 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		13.554,03
17/07/2017 851624 COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POXOREU EII	208,83	13.345,20
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	13.044,38
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	12.759,58
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	12.109,88
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	11.976,02
07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPF	0,40	11.975,62
31/07/2017 851587 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		11.975,62



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: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 851587 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 851587 Saldo em 31/07/2017 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 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26

PM SAL CONTA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 851587 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		14.032,33
20/07/2017 852369 ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS	15,00	14.017,33
21/07/2017 852350 D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	41,47	13.975,86
27/07/2017 852355 FOLHA DE PAGAMENTO	808,89	13.166,97
28/07/2017 852361 JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS	90,00	13.076,97
31/07/2017 852362 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA	90,00	12.986,97
31/07/2017 852363 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	112,50	12.874,47
31/07/2017 852364 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	180,00	12.694,47
31/07/2017 852365 EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	12.581,97
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	12.469,47
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	12.388,67
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		14.085,78



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: 27

CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29

P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		3.809,14
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		3.809,14



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: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFECD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32

P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		922,90
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		922,90



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: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		85,91
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8066-7

P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		5.044,90
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		5.044,90



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: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 36

P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 7110-2 P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		6.104,91
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		6.104,91



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: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8037-3

BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: Caixa Econômica Federal

Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		4.900,20
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		4.900,20



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: 9929-5

PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		186.620,76
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		186.620,76



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: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 8067-5

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58 CAMINHO DA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		907,69
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		907,69



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		135.269,01
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		135.269,01



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 155-1

PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		26.263,14
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: 68 FMASPBFI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 70

CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		405,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		405,00



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: 2-4

CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72

MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		1.338,93
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		1.338,93



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: 73

INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		29.937,06
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		29.937,06



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: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		109,10
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		109,10



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: 75

ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		6.989,02
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		6.989,02



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: 76

INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		7,50
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		7,50



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: 78 INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		1.237,04
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		1.237,04



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: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		371.256,62
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		371.256,62



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7621-X

CONVENIO GENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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: Caixa Econômica Federal

Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82 PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,01
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 84

AÉAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 4EA Saldo em 31/07/2017 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
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 85

B.B. 8026-8 PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		118,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 86

ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		40.904,87
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		40.904,87



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: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		2.560,95
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		2.560,95



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 90 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		14.342,37
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		14.342,37



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: 5314-7

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93

PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		38.240,62
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		38.240,62



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: 98

PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		36,91
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		36,91



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99

PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		29.800,61
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		29.800,61



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100 ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		8.012,40
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		8.012,40



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: 94 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		25.855,23
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		25.855,23



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8659-2

B.B FMASS CFV 8659-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3

CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		106.909,76
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		106.909,76



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: 8533-2 8533-2 Alienação de Bens

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: 9138-3 9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		2.326,70
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		2.326,70



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: 7574-4 7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		108.813,99
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		108.813,99



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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		14.654,86
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		14.654,86



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: 9033-6

B.B. PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		64,27
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		64,27



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: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: 8817-X

PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: 8818-8 PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: 8816-1 INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3 INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		6.015,09
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		6.015,09



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: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		82.978,02
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		82.978,02



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: 8771-8 8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		8.900,56
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		8.900,56



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: 9130-8

MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		239.032,62
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		239.032,62



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: 9534-6 IFVCAA AEDES AEGYPTI 9534-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		13.755,21
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		13.755,21



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: 101

BL GBF FNAS 9506-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		23.544,71
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		23.544,71



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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: 02

CONTA CAMARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 106

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
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		70.600,95
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		70.600,95



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: 102

BPC NA ESCOLA 9505-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 103

BL GSUAS FNAS 9507-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		16.770,89
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		16.770,89



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: 104

BL PSB FNAS 9508-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		47.835,27
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		47.835,27



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: 9471-4 9471-4 PMSAL LAMA ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9608-3 FEAS 9608-3 FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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: 49542-5

FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 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 113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647051-0

Pavimentação rua Primavera 647051-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		130.842,94
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		130.842,94



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 114

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário		7.411,02
31/07/2017 850004 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade.		7.411,02