



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
31/08/2017	Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário	800,15
31/08/2017	Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.	800,15



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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		11,63
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		11,63



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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		24.282,85
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		24.282,85



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
31/08/2017	Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/08/2017	Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017	Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário	12.078,48
31/08/2017	Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.	12.078,48



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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		1.248,65
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		1.248,65



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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		527,36
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		12.068,42
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		12.068,42



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
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		122.363,44
31/08/2017 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		122.363,44



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
31/08/2017		26.976,07
31/08/2017		26.985,27
23/08/2017	9,20	26.846,83
31/08/2017	138,44	26.846,83
31/08/2017		26.846,83



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
31/08/2017 858206 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 858206 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 858206 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		33.905,12
25/08/2017 856997 FOLHA DE PAGAMENTO	2.321,13	31.583,99
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		31.583,99



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
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		419.308,52
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		419.308,52



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
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 856997 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		22.518,56
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	22.217,74
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	21.932,94
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	21.283,24
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	21.149,38
07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPI	0,40	21.148,98
31/08/2017 851587 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		21.148,98



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
31/08/2017 851587 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 851587 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 851587 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		3.985,34
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	3.872,84
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	3.792,04
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		5.489,15



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		3.566,06
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		3.566,06



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		590,90
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		590,90



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		85,91
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		351,03
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		351,03



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		6.131,38
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		6.131,38



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		4.921,44
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		4.921,44



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		137.620,47
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		137.620,47



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		911,62
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		911,62



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		145.206,32
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		145.206,32



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		26.263,14
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		407,24
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		407,24



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		2.682,96
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		2.682,96



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		30.066,84
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		30.066,84



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		109,57
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		109,57



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		564,36
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		564,36



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		7,53
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		7,53



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		1.242,40
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		1.242,40



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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		372.865,97
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		372.865,97



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 CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,01
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 4EA Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		118,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		53.747,04
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		53.747,04



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		8.200,22
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		8.200,22



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		1.694,08
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		1.694,08



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		38.406,39
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		38.406,39



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		37,07
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		37,07



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		27.107,65
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		27.107,65



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		3.769,30
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		3.769,30



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		19.895,64
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		19.895,64



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		107.517,48
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		107.517,48



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		2.336,79
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		2.336,79



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		82.493,26
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		82.493,26



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		14.718,39
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		14.718,39



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		363,88
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		363,88



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		13.360,23
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		13.360,23



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		83.337,72
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		83.337,72



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		8.939,14
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		8.939,14



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		233.491,24
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		233.491,24



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		13.814,84
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		13.814,84



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		21.704,63
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		21.704,63



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		45.882,51
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		45.882,51



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		16.843,59
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		16.843,59



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		23.721,83
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		23.721,83



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		94.104,32
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		94.104,32



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
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancário		1.403,85
31/08/2017 850004 Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade.		1.403,85