



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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		1.000,53
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		1.000,53



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
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		10.404,64
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		10.404,64



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
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		70.121,25
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		70.121,25



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
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário	31.460,55
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.	31.460,55



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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		1.319,14
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		1.319,14



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
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		527,36
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		12.285,20
31/10/2017 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		12.285,20



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
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário	43.636,55
31/10/2017	Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.	43.636,55



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
31/10/2017 858239 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 858239 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 858239 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		90.050,85
30/10/2017 857018 FOLHA DE PAGAMENTO	2.321,13	87.729,72
30/10/2017 857020 FOLHA DE PAGAMENTO	4.708,65	83.021,07
30/10/2017 857021 FOLHA DE PAGAMENTO	2.761,03	80.260,04
30/10/2017 857022 FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,56	78.247,48
30/10/2017 857024 FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,36	76.951,12
30/10/2017 857027 FOLHA DE PAGAMENTO	2.703,61	74.247,51
30/10/2017 857028 FOLHA DE PAGAMENTO	2.703,61	71.543,90
30/10/2017 857029 FOLHA DE PAGAMENTO	4.597,44	66.946,46
30/10/2017 857030 FOLHA DE PAGAMENTO	7.440,38	59.506,08
31/10/2017 857031 LEIDEIANE CARLOS PEIXOTO	421,65	59.084,43
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		59.084,43



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
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		453.672,33
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		453.672,33



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
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 857031 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		85.581,12
30/10/2017 851635 FOLHA DE PAGAMENTO	2.484,74	83.096,38
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	82.795,56
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	82.510,76
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	81.861,06
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	81.727,20
07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPI	0,40	81.726,80
31/10/2017 851587 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		81.726,80



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
31/10/2017 851587 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 851587 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 851587 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		62.674,92
30/09/2017 852393 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	62.584,92
19/10/2017 852395 JOSE LEANDRO PEREIRA EIRELI - EPP	100,00	62.484,92
30/10/2017 852396 FOLHA DE PAGAMENTO	980,86	61.504,06
30/10/2017 852398 FOLHA DE PAGAMENTO	3.644,95	57.859,11
30/10/2017 852399 FOLHA DE PAGAMENTO	708,95	57.150,16
30/10/2017 852400 FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,63	53.524,53
30/10/2017 852401 FOLHA DE PAGAMENTO	2.231,48	51.293,05
31/10/2017 852402 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	2.227,50	49.065,55
31/10/2017 852406 EUDIS JOSE DA SILVA	90,00	48.975,55
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	48.863,05
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	48.782,25
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		50.479,36



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		92.792,78
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		92.792,78



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		1.659,23
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		1.659,23



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		85,91
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		4.062,88
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		4.062,88



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		6.170,29
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		6.170,29



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		4.937,29
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		4.937,29



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		1.774,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		1.774,00



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		79.568,59
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		79.568,59



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		917,41
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		917,41



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		628.993,52
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		628.993,52



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		26.263,14
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		411,33
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		411,33



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		2.271,65
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		2.271,65



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		28.968,35
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		28.968,35



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		110,27
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		110,27



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		567,95
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		567,95



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		4.535,45
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		4.535,45



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		1.250,28
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		1.250,28



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		315.089,44
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		315.089,44



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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,01
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 4EA Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		118,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		48.264,06
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		48.264,06



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		3.933,78
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		3.933,78



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		70.507,96
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		70.507,96



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		38.650,10
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		38.650,10



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		37,30
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		37,30



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		19.535,13
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		19.535,13



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		6.439,92
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		6.439,92



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		32.337,80
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		32.337,80



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		108.561,85
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		108.561,85



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		2.351,62
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		2.351,62



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		83.016,71
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		83.016,71



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		14.811,78
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		14.811,78



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		921,02
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		921,02



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		13.494,55
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		13.494,55



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		83.866,54
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		83.866,54



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		8.995,87
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		8.995,87



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		219.920,35
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		219.920,35



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		13.902,50
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		13.902,50



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		23.307,81
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		23.307,81



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		43.994,12
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		43.994,12



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		13.680,60
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		13.680,60



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		18.388,82
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		18.388,82



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		94.853,56
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		94.853,56



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
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2017 850004 Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00