



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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 1.000,12 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.000,12 |



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 |
| 30/11/2017 | Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | 0,00 |
| 30/11/2017 | Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 8.542,33 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 8.542,33 |



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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 31.729,63 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 31.729,63 |



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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 37.799,95 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 37.799,95 |



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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 3.575,08 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 3.575,08 |



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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 527,36 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 12.376,19 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 12.376,19 |



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 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 24.291,43 |
| 30/11/2017 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 24.291,43 |



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 |
| 30/11/2017 | | 95.668,23 |
| 28/11/2017 | 1.600,00 | 94.068,23 |
| 30/11/2017 | | 94.068,23 |



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 |
| 30/11/2017 858256 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 858256 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 858256 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 100.274,49 |
| 24/11/2017 857042 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.321,13 | 97.953,36 |
| 30/11/2017 857042 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 97.953,36 |



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 |
| 30/11/2017 857042 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 438.027,83 |
| 30/11/2017 850115 VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME | 150,68 | 437.877,15 |
| 30/11/2017 850115 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 437.877,15 |



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 |
| 30/11/2017 850115 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850115 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850115 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850115 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850115 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 37.216,62 |
| 13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA | 300,82 | 36.915,80 |
| 17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES | 284,80 | 36.631,00 |
| 20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES | 649,70 | 35.981,30 |
| 02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA | 133,86 | 35.847,44 |
| 07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPI | 0,40 | 35.847,04 |
| 30/11/2017 851587 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 35.847,04 |



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 |
| 30/11/2017 851587 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 851587 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 851587 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 24.457,74 |
| 24/11/2017 852414 ORLANDI ALVES BATISTA | 31,15 | 24.426,59 |
| 24/11/2017 852417 FOLHA DE PAGAMENTO | 952,88 | 23.473,71 |
| 30/11/2017 852415 ORLANDI ALVES BATISTA | 84,55 | 23.389,16 |
| 30/11/2017 852416 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA | 540,00 | 22.849,16 |
| 31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA | 112,50 | 22.736,66 |
| 04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME | 80,80 | 22.655,86 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 24.352,97 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 59.622,34 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 59.622,34 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 220,72 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 220,72 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 85,91 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 19.246,84 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 19.246,84 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 6.185,60 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 6.185,60 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 4.964,96 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 4.964,96 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 17.996,54 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 17.996,54 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 63.993,89 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 63.993,89 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 3.281,86 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 3.281,86 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 919,68 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 919,68 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 606.117,58 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 606.117,58 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 26.263,14 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 413,39 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 413,39 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 4.385,25 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 4.385,25 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 36.250,88 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 36.250,88 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 110,54 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 110,54 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 3.562,43 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 3.562,43 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 5.450,94 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 5.450,94 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 1.253,39 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.253,39 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 315.871,36 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 315.871,36 |



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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,01 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 4EA Saldo em 30/11/2017 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 118,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 48.038,82 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 48.038,82 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 2.779,61 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 2.779,61 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 55.734,79 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 55.734,79 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 38.746,01 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 38.746,01 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 37,39 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 37,39 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 17.016,14 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 17.016,14 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 6.450,76 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 6.450,76 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 32.473,65 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 32.473,65 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 109.071,01 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 109.071,01 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 2.357,45 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 2.357,45 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 83.222,73 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 83.222,73 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 14.848,54 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 14.848,54 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 14,97 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 14,97 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 8.018,63 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 8.018,63 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 84.074,66 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 84.074,66 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 9.018,19 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 9.018,19 |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Página 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9130-8

MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

| Especificação | Valores | |
|--|---------|------------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 215.933,45 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 215.933,45 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 13.937,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 13.937,00 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 23.537,31 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 23.537,31 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 41.908,10 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 41.908,10 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 25.542,56 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 25.542,56 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 45.460,52 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 45.460,52 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo 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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 95.163,96 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 95.163,96 |



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 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/11/2017 850004 Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade. | | 0,00 |