



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		1.842,95
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1.842,95



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6917-5

PREF MUN STO ANT LT-ECDFNSMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6385-1 PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5

PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6 PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		2.338,78
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		2.338,78



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8009-8 PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		444.431,30
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		444.431,30



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10

PREF.M.SANT.ANT ISSQN - 8010-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	0,00
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8013-6

PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		18.393,80
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		18.393,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12 PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		421,91
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		421,91



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8011-X

PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14 P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		527,36
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 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

Page 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		12.469,99
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		12.469,99



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9532

CONST. CAMPO FUTEBOL SOCIETY

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		2.283,18
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		2.283,18



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017		152.915,25
12/12/2017	77,94	152.837,31
31/12/2017		152.837,31



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17

P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		356.138,73
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		356.138,73



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		438.772,97
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		438.772,97



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24

PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 858269 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		63.057,48
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	62.756,66
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	62.471,86
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	61.822,16
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	61.688,30
07/12/2016 851587 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPF	0,40	61.687,90
31/12/2017 851587 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		61.687,90



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851587 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 851587 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26

PM SAL CONTA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851587 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		24.237,87
30/12/2017 852431 CHRISTIANO VIEIRA BORGES	112,50	24.125,37
30/12/2017 852432 LUCIA OLIVEIRA NUNES	112,50	24.012,87
30/12/2017 852433 MARIA CARDOSO DOS SANTOS	112,50	23.900,37
30/12/2017 852434 EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	23.787,87
30/12/2017 852435 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	225,00	23.562,87
31/12/2017 852438 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	90,00	23.472,87
31/12/2017 852439 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA	112,50	23.360,37
31/12/2017 852440 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	225,00	23.135,37
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	23.022,87
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	22.942,07
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		24.639,18



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27

CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29

P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		51.017,93
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		51.017,93



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFECD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32

P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		3.500,37
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		3.500,37



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		85,91
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 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

Page 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8066-7

P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		28.120,21
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		28.120,21



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36

P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7110-2 P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		6.199,28
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		6.199,28



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8037-3 BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		4.975,95
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		4.975,95



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9929-5

PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		64.182,50
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		64.182,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8067-5

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58 CAMINHO DA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		921,72
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		921,72



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		980.951,36
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		980.951,36



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 155-1

PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		26.263,14
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 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

Page 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 68 FMASPBFI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 70

CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		415,46
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		415,46



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4

CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72

MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		5.580,35
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		5.580,35



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73

INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		2.484,49
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		2.484,49



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		110,79
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		110,79



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75

ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		3.570,32
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		3.570,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		5.463,01
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		5.463,01



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78 INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		1.256,16
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1.256,16



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		305.927,60
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		305.927,60



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7621-X

CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 81

CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82 PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 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

Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 84

AÉAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 4EA Saldo em 31/12/2017 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
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 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

Page 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 85

B.B. 8026-8 PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		118,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 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

Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 86

ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		81.880,68
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		81.880,68



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		5.311,91
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		5.311,91



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 90 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		27.111,50
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		27.111,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5314-7

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93

PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		38.831,75
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		38.831,75



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98

PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		37,48
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		37,48



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99

PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		17.053,79
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		17.053,79



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		5.334,73
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		5.334,73



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94

PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		38.690,13
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		38.690,13



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8659-2

B.B FMASS CFV 8659-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3

CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		109.537,07
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		109.537,07



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8533-2 8533-2 Alienação de Bens

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9138-3 9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		2.362,67
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		2.362,67



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7574-4 7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		83.425,08
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		83.425,08



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		14.881,39
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		14.881,39



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9033-6

B.B. PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		885,72
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		885,72



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8817-X

PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIABEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1 INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3

INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		8.079,95
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		8.079,95



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		24.033,45
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		24.033,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8771-8

8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		9.038,15
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		9.038,15



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9130-8

MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		212.445,42
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		212.445,42



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 102

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9534-6 IFVCAA AEDES AEGYPTI 9534-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		13.967,84
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		13.967,84



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101

BL GBF FNAS 9506-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		8.766,98
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		8.766,98



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 105

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9571-0

EST. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BA. DE SAUDE 9571-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		42.000,84
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		42.000,84



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 102

BPC NA ESCOLA 9505-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 103

BL GSUAS FNAS 9507-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		37.434,73
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		37.434,73



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104

BL PSB FNAS 9508-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		169.301,76
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		169.301,76



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9471-4 9471-4 PMSAL LAMA ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9608-3 FEAS 9608-3 FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5

FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647051-0

Pavimentação rua Primavera 647051-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		95.448,77
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		95.448,77



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 114

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9912-0 TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB/SINFR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		19.697,41
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		19.697,41



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

Page 115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9911-2 TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB/SEDUC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		15.499,15
31/12/2017 850004 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		15.499,15