



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		1.358,86
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		1.358,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	10 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	100 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		5.342,43
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		5.342,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	1001 / Caixa	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	101 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	8.787,13
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	8.787,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	102 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		31,55
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		31,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	103 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	37.499,44
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	37.499,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	104 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		169.690,91
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		169.690,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	10629 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	10631 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	2.331,40
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.331,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	14 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	527,36
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	527,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	15 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	12.623,72
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	12.623,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	155-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	26.263,14
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	26.263,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	16 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	214.151,19
------------------------------------------------------	------------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

RONALDO MARTINS DE AMORIM	858276	26/01/2018	340,00
---------------------------	--------	------------	--------

RONALDO MARTINS DE AMORIM	858277	31/01/2018	139,82
---------------------------	--------	------------	--------

TOTAL			479,82
--------------	--	--	---------------

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	340.846,39
----------------------------------------------------------	------------

Existe uma diferença de -127.175,02 na conciliação acima!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	17 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		124.399,19
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		124.399,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	2-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:		24 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		163.128,59	
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP	851587	07/12/2016	0,40
PAMELA MARQUES MENEZES	851354	20/12/2013	649,70
LUCIANA DOS ANJOS SILVA	851347	13/12/2013	300,82
ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	851475	02/03/2015	133,86
ROGERIO LIMA TAVARES	851351	17/12/2013	284,80
TOTAL			1.369,58
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		161.759,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	25 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 100

Nº DA CONTA / BANCO: 26 / Banco do Brasil S.A.**Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario** 82.111,83**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

EUDIS JOSE DA SILVA	BFD	31/08/2015	112,50
VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	852453	31/01/2018	202,50
EUDIS JOSE DA SILVA	852452	31/01/2018	112,50
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA	852451	31/01/2018	225,00
SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	852450	31/01/2018	225,00
MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	852449	31/01/2018	90,00
CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS	852447	29/01/2018	215,00
POSTO ROMA LTDA - ME	4EA	04/03/2016	80,80
	TOTAL		1.263,30

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 82.545,64

Existe uma diferença de -1.697,11 na conciliação acima!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	27 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	29 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		35.362,22
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		35.362,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	32 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		500,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	33 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		85,91
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		85,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	36 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	41 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	44 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		6.213,53
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		6.213,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	44662-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		8.086,82
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		8.086,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	49542-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	50 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	501 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	502 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	503 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	504 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	505 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	506 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	507 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	508 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	5314-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	54 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		3.330,38
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		3.330,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	5461-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	55 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	5562-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	58 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		923,84
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		923,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	601 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	602 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	603 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	604 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	605 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	606 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	607 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	608 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	609 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	61 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	610 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	611 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	612 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	613 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	614 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	615 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	616 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 65 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	617 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 66 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	618 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 67 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	619 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 68 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	620 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 69 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	621 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 70 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	622 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 71 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	623 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 72 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	624 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 73 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	624035-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		109.974,56
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		109.974,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 74 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	624051-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	46.250,50
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	46.250,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 75 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	624054-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 76 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	625 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 77 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	626 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 78 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	627 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 79 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	628 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 80 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	629 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 81 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	630 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 82 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	631 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 83 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	632 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 84 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	6385-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 85 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	647051-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	95.753,35
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	95.753,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 86 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	6695-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 87 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	68 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 88 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	6917-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 89 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	6918-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 90 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		15.094,55
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		15.094,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 91 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	70 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		417,54
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		417,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 92 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	701 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 93 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	702 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 94 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	703 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 95 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	704 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 96 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	705 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 97 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	706 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 98 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	707 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 99 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	708 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 100 of 100

Nº DA CONTA / BANCO:	709 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 101 of 101

Nº DA CONTA / BANCO:	710 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 102 of 102

Nº DA CONTA / BANCO:	711 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 103 of 103

Nº DA CONTA / BANCO:	7110-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 104 of 104

Nº DA CONTA / BANCO:	7111-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 105 of 105

Nº DA CONTA / BANCO:	7167-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		481.532,76
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		481.532,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 106 of 106

Nº DA CONTA / BANCO:	72 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		6.044,87
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		6.044,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 107 of 107

Nº DA CONTA / BANCO:	7219-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		4.987,38
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		4.987,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 108 of 108

Nº DA CONTA / BANCO:	7240-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		64.330,03
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		64.330,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 109 of 109

Nº DA CONTA / BANCO:	73 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		2.490,20
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		2.490,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 110 of 110

Nº DA CONTA / BANCO:	74 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		111,04
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		111,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 111 of 111

Nº DA CONTA / BANCO:	7425-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		1.322.410,21
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		1.322.410,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 112 of 112

Nº DA CONTA / BANCO:	75 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		3.578,52
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		3.578,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 113 of 113

Nº DA CONTA / BANCO:	7542-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		14.915,60
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		14.915,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 114 of 114

Nº DA CONTA / BANCO:	7574-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		83.616,84
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		83.616,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 115 of 115

Nº DA CONTA / BANCO:	76 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		5.475,56
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		5.475,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 116 of 116

Nº DA CONTA / BANCO:	7621-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 117 of 117

Nº DA CONTA / BANCO:	78 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		1.259,05
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		1.259,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 118 of 118

Nº DA CONTA / BANCO:	79 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		306.630,80
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		306.630,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 119 of 119

Nº DA CONTA / BANCO:	8009-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 120 of 120

Nº DA CONTA / BANCO:	801 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 121 of 121

Nº DA CONTA / BANCO:	8011-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 122 of 122

Nº DA CONTA / BANCO:	8013-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		20.022,64
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		20.022,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 123 of 123

Nº DA CONTA / BANCO:	8016-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 124 of 124

Nº DA CONTA / BANCO:	8019-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 125 of 125

Nº DA CONTA / BANCO:	802 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 126 of 126

Nº DA CONTA / BANCO:	803 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 127 of 127

Nº DA CONTA / BANCO:	8037-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 128 of 128

Nº DA CONTA / BANCO:	804 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 129 of 129

Nº DA CONTA / BANCO:	8041-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 130 of 130

Nº DA CONTA / BANCO:	8042-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 131 of 131

Nº DA CONTA / BANCO:	805 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 132 of 132

Nº DA CONTA / BANCO:	8050-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 133 of 133

Nº DA CONTA / BANCO:	806 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 134 of 134

Nº DA CONTA / BANCO:	8066-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		28.184,85
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		28.184,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 135 of 135

Nº DA CONTA / BANCO:	8067-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 136 of 136

Nº DA CONTA / BANCO:	807 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 137 of 137

Nº DA CONTA / BANCO:	808 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 138 of 138

Nº DA CONTA / BANCO:	809 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 139 of 139

Nº DA CONTA / BANCO:	81 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 140 of 140

Nº DA CONTA / BANCO:	810 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 141 of 141

Nº DA CONTA / BANCO:	811 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 142 of 142

Nº DA CONTA / BANCO:	812 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 143 of 143

Nº DA CONTA / BANCO:	813 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 144 of 144

Nº DA CONTA / BANCO:	814 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 145 of 145

Nº DA CONTA / BANCO:	815 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 146 of 146

Nº DA CONTA / BANCO:	816 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 147 of 147

Nº DA CONTA / BANCO:	817 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 148 of 148

Nº DA CONTA / BANCO:	818 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 149 of 149

Nº DA CONTA / BANCO:	82 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 150 of 150

Nº DA CONTA / BANCO:	820 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 151 of 151

Nº DA CONTA / BANCO:	83 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 152 of 152

Nº DA CONTA / BANCO:	8314-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 153 of 153

Nº DA CONTA / BANCO:	84 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	27.053,00
------------------------------------------------------	-----------

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	850004	17/09/2012	4.053,00
-------------------------------------------	--------	------------	----------

CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	850003	17/09/2012	7.884,00
-------------------------------------------	--------	------------	----------

CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	850002	17/09/2012	7.617,54
-------------------------------------------	--------	------------	----------

CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	850001	17/09/2012	7.498,46
-------------------------------------------	--------	------------	----------

TOTAL			27.053,00
--------------	--	--	-----------

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	27.053,00
----------------------------------------------------------	-----------

Existe uma diferença de -27.053,00 na conciliação acima!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 154 of 154

Nº DA CONTA / BANCO:	85 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		118,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		118,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 155 of 155

Nº DA CONTA / BANCO:	8532-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 156 of 156

Nº DA CONTA / BANCO:	8533-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 157 of 157

Nº DA CONTA / BANCO:	86 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		32.685,16
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		32.685,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 158 of 158

Nº DA CONTA / BANCO:	8659-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 159 of 159

Nº DA CONTA / BANCO:	8718-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 160 of 160

Nº DA CONTA / BANCO:	8771-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		9.058,92
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		9.058,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 161 of 161

Nº DA CONTA / BANCO:	8804-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		24.088,69
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		24.088,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 162 of 162

Nº DA CONTA / BANCO:	8815-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 163 of 163

Nº DA CONTA / BANCO:	8816-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 164 of 164

Nº DA CONTA / BANCO:	8817-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 165 of 165

Nº DA CONTA / BANCO:	8818-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 166 of 166

Nº DA CONTA / BANCO:	89 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		2.188,57
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		2.188,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 167 of 167

Nº DA CONTA / BANCO:	8947-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		2.368,10
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		2.368,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 168 of 168

Nº DA CONTA / BANCO:	9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		395.294,44
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		395.294,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 169 of 169

Nº DA CONTA / BANCO:	90 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		27.150,67
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		27.150,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 170 of 170

Nº DA CONTA / BANCO:	9033-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	887,76
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	887,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 171 of 171

Nº DA CONTA / BANCO:	9130-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		212.933,75
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		212.933,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 172 of 172

Nº DA CONTA / BANCO:	9138-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 173 of 173

Nº DA CONTA / BANCO:	9269-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 174 of 174

Nº DA CONTA / BANCO:	93 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		38.921,01
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		38.921,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 175 of 175

Nº DA CONTA / BANCO:	94 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		38.779,07
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		38.779,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 176 of 176

Nº DA CONTA / BANCO:	9426-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 177 of 177

Nº DA CONTA / BANCO:	9470-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 178 of 178

Nº DA CONTA / BANCO:	9471-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 179 of 179

Nº DA CONTA / BANCO: 9472-2 ACADE / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 180 of 180

Nº DA CONTA / BANCO:	9532 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		2.288,43
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		2.288,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 181 of 181

Nº DA CONTA / BANCO:	9534-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		13.999,95
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		13.999,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 182 of 182

Nº DA CONTA / BANCO:	9571-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		42.097,38
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		42.097,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 183 of 183

Nº DA CONTA / BANCO:	9608-3 FEAS / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 184 of 184

Nº DA CONTA / BANCO:	98 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		37,56
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		37,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 185 of 185

Nº DA CONTA / BANCO:	99 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		17.092,99
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		17.092,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 186 of 186

Nº DA CONTA / BANCO:	9911-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	22.145,72
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	22.145,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 187 of 187

Nº DA CONTA / BANCO:	9912-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		19.730,35
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		19.730,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 188 of 188

Nº DA CONTA / BANCO:	9929-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		0,00