



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Nº DA CONTA / BANCO: 0000000001 / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Nº DA CONTA / BANCO: 0000000002 / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Nº DA CONTA / BANCO: 0000000003 / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Nº DA CONTA / BANCO: 0000025 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	26.325,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	26.325,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Nº DA CONTA / BANCO: 0000025 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Nº DA CONTA / BANCO: 110477 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	350,53
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	350,53

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Nº DA CONTA / BANCO: 110809 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	7.316,52
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	7.316,52

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Nº DA CONTA / BANCO: 111724 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	29,17
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	29,17

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

Nº DA CONTA / BANCO: 111732 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	20,25
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	20,25

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Nº DA CONTA / BANCO: 113425 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	19,73
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	19,73



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Nº DA CONTA / BANCO:		139 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,01

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Nº DA CONTA / BANCO:	139483 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	143.969,53
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	143.969,53

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Nº DA CONTA / BANCO: 144908 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	36.981,94
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	36.981,94

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Nº DA CONTA / BANCO: 151432 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,13
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,13

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Nº DA CONTA / BANCO: 15301X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	17.866,89
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	17.866,89

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Nº DA CONTA / BANCO: 15377X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	6,42
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	6,42

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Nº DA CONTA / BANCO: 167606 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,16
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,16

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Nº DA CONTA / BANCO:	17 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	66.461,45
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	66.461,45

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Nº DA CONTA / BANCO: 175382 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	33.414,50
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	33.414,50

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Nº DA CONTA / BANCO:	175390 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	411.408,52
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	411.408,52

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

Nº DA CONTA / BANCO: 175404 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	179,02
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	179,02

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Nº DA CONTA / BANCO:		175412 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		27.710,78
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		27.710,78

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

Nº DA CONTA / BANCO:		175692 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		149,39
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		149,39

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24

Nº DA CONTA / BANCO: 17680X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.151,34
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.151,34

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Nº DA CONTA / BANCO: 183067 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	35.588,33
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	35.588,33

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Nº DA CONTA / BANCO: 190063 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.013,75
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.013,75

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 27

Nº DA CONTA / BANCO:		190926 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			76,20
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
SALDO EM CONCILIAÇÃO		02/01/2017	-76,20
		TOTAL	-76,20
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 28

Nº DA CONTA / BANCO:		193011 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		36.160,77
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
SALDO EM CONCILIAÇÃO	02/01/2017	3.126,41
	TOTAL	3.126,41
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		39.287,18

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 29

Nº DA CONTA / BANCO: 19302X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	409,94
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	409,94

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 30

Nº DA CONTA / BANCO: 193682 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,85
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,85

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 31

Nº DA CONTA / BANCO: 203009 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	82,26
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	82,26

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 32

Nº DA CONTA / BANCO: 215740 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.144,82
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.144,82

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 33

Nº DA CONTA / BANCO: 215759 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	9.467,85
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	9.467,85

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 34

Nº DA CONTA / BANCO: 216003 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 35

Nº DA CONTA / BANCO:	216186 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	296.123,29
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	296.123,29

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36 de 36

Nº DA CONTA / BANCO: 217050 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,39
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,39

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 37

Nº DA CONTA / BANCO: 217778 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	5.189,10
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	5.189,10



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 38

Nº DA CONTA / BANCO:		219266 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		178,70
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		178,70

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 39

Nº DA CONTA / BANCO:	222674 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	207.017,57
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	207.017,57

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 40

Nº DA CONTA / BANCO: 223670 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	132,66
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	132,66

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41 de 41

Nº DA CONTA / BANCO:	224723 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	10.076,36
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	10.076,36

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42 de 42

Nº DA CONTA / BANCO: 226017 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	44,42
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	44,42

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 43 de 43

Nº DA CONTA / BANCO: 229997 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	602,86
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	602,86

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44 de 44

Nº DA CONTA / BANCO: 231320 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	13.656,73
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	13.656,73

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 45 de 45

Nº DA CONTA / BANCO: 231339 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.519,57
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.519,57

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 46 de 46

Nº DA CONTA / BANCO: 231371 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	17.438,37
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	17.438,37

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 47 de 47

Nº DA CONTA / BANCO: 231398 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	13.118,35
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	13.118,35

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 48 de 48

Nº DA CONTA / BANCO: 231428 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	80.350,79
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	80.350,79

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 49 de 49

Nº DA CONTA / BANCO: 239402 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	41.888,97
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	41.888,97

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50 de 50

Nº DA CONTA / BANCO: 2831422 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	326,69
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	326,69

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 51 de 51

Nº DA CONTA / BANCO:		41 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 52 de 52

Nº DA CONTA / BANCO: 451002 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	61.318,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	61.318,01

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53 de 53

Nº DA CONTA / BANCO: 451010 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8.031,23
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8.031,23

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 54 de 54

Nº DA CONTA / BANCO: 451029 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	247,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	247,44



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 55 de 55

Nº DA CONTA / BANCO: 451037 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 56 de 56

Nº DA CONTA / BANCO: 458279 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.078,92
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.078,92

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 57 de 57

Nº DA CONTA / BANCO:		50 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		379.129,84
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		379.129,84

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 58 de 58

Nº DA CONTA / BANCO: 52949 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	19.508,12
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	19.508,12

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 59 de 59

Nº DA CONTA / BANCO: 53260 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 60 de 60

Nº DA CONTA / BANCO: 53791 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8,16
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8,16



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 61 de 61

Nº DA CONTA / BANCO: 53910 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.966,13
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.966,13

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 62 de 62

Nº DA CONTA / BANCO: 54666 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,08
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,08

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 63 de 63

Nº DA CONTA / BANCO: 5914752 / Banco Bradesco S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.598,70
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.598,70

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 64 de 64

Nº DA CONTA / BANCO: 6470023 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	152.617,51
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	152.617,51

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 65 de 65

Nº DA CONTA / BANCO: 6470030 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.802,97
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.802,97

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 66 de 66

Nº DA CONTA / BANCO: 6470031 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	274.939,63
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	274.939,63

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 67 de 67

Nº DA CONTA / BANCO: 6470040 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	121.875,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	121.875,00



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 68 de 68

Nº DA CONTA / BANCO: 6470048 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,01

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 69 de 69

Nº DA CONTA / BANCO: 6470082 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	247.086,04
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	247.086,04

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 70 de 70

Nº DA CONTA / BANCO: 6470090 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	522.209,77
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	522.209,77

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 71 de 71

Nº DA CONTA / BANCO: 6470145 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,01

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 72 de 72

Nº DA CONTA / BANCO: 6470166 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.014,72
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.014,72

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 73 de 73

Nº DA CONTA / BANCO: 6470174 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	177,03
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	177,03

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 74 de 74

Nº DA CONTA / BANCO: 6470200 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	12.770,14
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	12.770,14

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 75 de 75

Nº DA CONTA / BANCO:		6955 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			29.126,65
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
MARIA NEDIVAN RODRIGUES	855179	27/12/2017	744,00
	TOTAL		744,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			29.870,65

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 76 de 76

Nº DA CONTA / BANCO: 69582 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1,46
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1,46

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 77 de 77

Nº DA CONTA / BANCO: 78107 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8.908,96
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8.908,96

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 78 de 78

Nº DA CONTA / BANCO: 84824 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,14
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,14

**PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 79 de 79

Nº DA CONTA / BANCO: 88609 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	91,76
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	91,76



PREF MUNIC SAO MIGUEL DO GOSTOSO

RUA DOS DOURADOS, Nº 61, CENTRO - CEP: 59585-000

01612396/0001-90

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 80 de 80

Nº DA CONTA / BANCO:		92975 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1,01
