

**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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

---

---