# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (62912) - BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 008.203-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 1.236,78

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Outros Créditos não efetivados no banco | | | |
| 02/02/2015 | s/n | 800,00 | PGTO ESTAGIARIO EDUCAÇÃO |
| | Total: | 800,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 2.036,78

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (62913) - BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 020.156-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 12.218,12

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 12.218,12

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (62914) - BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 008.205-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 10.177,94

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 10.177,94

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (62915) - BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 283.141-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 6.732,27

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 6.732,27

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (62916) - BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 8.341-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 179.602,59

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 179.602,59

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (62917) - BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 8.981-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 12.411,10

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 12.411,10

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (62918) - BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 10.183-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 990,51

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 990,51

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (62919) - BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 10.926-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 1.701,36

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 1.701,36

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (62920) - BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 10.931-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 22.034,75

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Outros Créditos não efetivados no banco | | | |
| 22/01/2018 | s/n | 140,57 | PGTO MULTA INSS T.O.S. |
| | Total: | 140,57 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 22.175,32

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (62921) - BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO = 7.939-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 7.939-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 9.322,43

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 9.322,43

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (62925) - CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 11.494-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 38.047,02

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 38.047,02

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (62927) - BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 12.685-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 24.266,64

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 24.266,64

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (62929) - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 006.004-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 474,21

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 474,21

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (62930) - BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇAO-8.952-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 8.952-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 268.953,07

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 268.953,07

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (62931) - BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 9.042-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 11,19

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 11,19

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (62932) - BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 9.094-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 2.290,24

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 2.290,24

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (62933) - BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 10.052-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 5.315,56

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 5.315,56

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (62934) - B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 10.127-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 2.528,79

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 2.528,79

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (62935) - BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 10.921-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 23.266,89

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 23.266,89

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (62936) - BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 22.118-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 353.761,24

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 353.761,24

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (62937) - BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 69.567-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 56.224,13

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade | | | |
| 31/08/2018 | S/Nr | 10,15 | TARIFAS BANCARIAS |
| | Total: | 10,15 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 56.234,28

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (62939) - BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 57.941-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 126,24

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 126,24

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (62940) - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 36.685-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 0,00

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (62941) - BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 33.597-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 42.124,82

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 42.124,82

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (62942) - BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 33.589-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 52.379,43

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 52.379,43

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (62943) - BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 10.893-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 702,72

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 702,72

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (62944) - BRASIL-MULTAS DE PREVENÇAO AMBIENTAL - 10.981-9

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 10.981-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 0,58

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 0,58

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (62950) - PREF.AHT CONVENIO FUNREBOM-12.013-8

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 12.013-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 43.421,22

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 43.421,22

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (62963) - PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 12.716-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 6.087,70

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 6.087,70

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (62970) - CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  Agência: 1885 - SAO JOSE DO CEDRO  Conta Nº: 34.020-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 165.227,13

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 165.227,13

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (62984) - SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3039 - ANCHIETA Conta Nº: 24.336-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018 R$ 9.436,56

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018 R$ 9.436,56

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (63189) - PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 12.794-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 20.694,60

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 20.694,60

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (65462) - PM.AHT TX. CORPO BOMB. iptu - 13.035-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 13.035-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 32.731,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 32.731,00

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (67014) - MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 13.384-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 259.093,28

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 259.093,28

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (67077) - PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 12.461-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 25.412,85

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 25.412,85

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 (67249) - BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE - 13.337-X

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 13.337-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 3.439,24

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 3.439,24

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (68354) - MUNIC. ANCHIETA/DIÁRIAS - 13.656-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 13.656-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 19.751,88

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 19.751,88

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (68492) - PM AHT - EDUCAÇÃO - AFM-13.717-0

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 13.717-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 229,29

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 229,29

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (68597) - PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. PATR. AGRIC. 647.128-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  Agência: 1885 - SAO JOSE DO CEDRO  Conta Nº: 647.128-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 3.030,49

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 3.030,49

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (68631) - PM AHT-CONV.CENTRO IDOSOS- C/C 13.754-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº : 13.754-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 20.102,86

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 20.102,86

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 (68795) - BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO - 13.798-7

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  Agência: 1439-7 - ANCHIETA  Conta Nº: 13.798-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018  R$ 81.157,04

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018  R$ 81.157,04

ANCHIETA, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC Nº. 56287/T-4