

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.000000 (3869) - B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
31/08/2016	31082016	13.548,67	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
01/09/2016	01092016	174,96	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Despesa
30/09/2016	30092016	10.650,45	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
30/09/2016	30092016	1.500,00	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
30/09/2016	30092016	0,60	Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha P
03/10/2016	03102016	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
11/10/2016	11102016	1.822,50	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto e
26/10/2016	26102016	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
31/10/2016	31102016	15,68	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
31/10/2016	31102016	13.858,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
	<b>Total:</b>	<b>144.872,61</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
16/09/2016	16092016	1.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
26/09/2016	26092016	111,94	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 .
30/09/2016	30092016	53.767,59	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
30/09/2016	30092016	724,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e
31/10/2016	31102016	846,15	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
31/10/2016	31102016	4.010,70	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
31/10/2016	31102016	34,40	Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empen
31/10/2016	31102016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e
31/10/2016	31102016	51,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
31/10/2016	31102016	77,40	Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empen
	<b>Total:</b>	<b>134.692,64</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 10.179,97

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.000000 (3870) - B.B. - F.P.M. - 100-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
18/04/2016	18042016	50,40	Pgto a maior RPA Rosemeri- Cont Sindical.
31/05/2016	31052016	0,13	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
20/07/2016	20072016	145,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação
22/07/2016	22072016	0,30	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
05/09/2016	05092016	1.991,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
05/09/2016	05092016	367,48	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
05/09/2016	05092016	2.228,34	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/09/2016	06092016	1.450,13	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/09/2016	06092016	100,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
30/09/2016	30092016	5.700,00	Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11776-5
07/10/2016	07102016	1.457,62	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
31/10/2016	31102016	337,75	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>13.913,71</b>	
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
10/08/2016	00028839	27,75	Eletro CAF - Pagamento a maior
16/09/2016	00015967	0,72	Sabiá Ecologico - Pagamento a maior.
07/10/2016	100704	0,01	Agua Fabricação - Pagamento a maior
28/10/2016	70	17.448,18	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>17.476,66</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/07/2016	29072016	0,83	Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pagto empenh
18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
05/09/2016	05092016	1.100,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
27/09/2016	27092016	383,69	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
28/09/2016	28092016	1.008,14	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a 20008-5 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	25,80	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	43,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pgto Empe
30/09/2016	30092016	1.500,00	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh
03/10/2016	03102016	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
04/10/2016	04102016	1.166,00	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
07/10/2016	07102016	730,00	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
10/10/2016	10102016	3.852,20	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
13/10/2016	13102016	1.150,00	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
26/10/2016	26102016	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
31/10/2016	31102016	17,20	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em
31/10/2016	31102016	180,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
31/10/2016	31102016	71,15	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.000000 (3870) - B.B. - F.P.M. - 100-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

31/10/2016	31102016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 17638-9 - Pagto em
Total:		31.390,37	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.000000 (3871) - B.B. - I.T.R. - 103-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 103-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1.
10/10/2016	1010	15.000,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.
10/10/2016	1010	14.400,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6
	<b>Total:</b>	<b>29.421,89</b>	

Menos (-)

(-)**Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

25/07/2016	25072016	21,89	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa
	<b>Total:</b>	<b>21,89</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 29.400,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.000000 (3872) - B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 283144-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.000000 (3873) - B.B. - F.E.X. - 9.170-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 9170-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.000000 (3874) - B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
01/09/2016	01092016	27,40	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>27,40</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
01/09/2016	01092016	27,40	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 102-3 .
	<b>Total:</b>	<b>27,40</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 0,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.000000 (3875) - B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 7869-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.000000 (3876) - B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

## Mais (+)

## (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
10/06/2016	10062016	160,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6
23/09/2016	23092016	40,74	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/09/2016	26092016	2.064,27	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/09/2016	27092016	617,52	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/09/2016	28092016	782,17	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/09/2016	30092016	3.885,81	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Taxa P
11/10/2016	11102016	24.000,00	Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511
13/10/2016	13102016	348,03	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto
18/10/2016	18102016	33,34	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/10/2016	26102016	243,54	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/10/2016	26102016	1.072,98	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto
Total:		33.448,40	

## Menos (-)

## (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
28/09/2016	28092016	50,70	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
30/09/2016	30092016	68,80	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
30/09/2016	30092016	86,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
11/10/2016	11102016	150,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
13/10/2016	13102016	100,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
17/10/2016	17102016	10.242,32	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P
17/10/2016	17102016	97,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
26/10/2016	26102016	5.751,49	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
31/10/2016	31102016	25,80	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
31/10/2016	31102016	1.110,20	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P
Total:		17.944,31	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 15.504,09

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000000 (3877) - B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12295-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.12.00.00.00.000000 (3878) - B.B. - MOVIMENTO SAÚDE - 7.865-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 7865-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.000000 (3879) - B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15800-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
18/10/2016	18102016	143,68	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>143,68</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
07/03/2016	30701	111,39	R. Buhler - Pagto a maior - a compensar.
	<b>Total:</b>	<b>111,39</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 255,07	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.000000 (3880) - B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15861-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
25/07/2016	25072016	3.783,00	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15861-5 - Pagto
13/10/2016	13102016	0,20	Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-5 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>3.783,20</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
23/09/2016	23092016	0,20	Estorno - Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-
13/10/2016	232500	100,00	CH 232500
13/10/2016	232512	100,00	CH 232512
13/10/2016	232515	100,00	CH 232515
13/10/2016	232493	100,00	CH 232493
13/10/2016	232501	100,00	CH 232501
13/10/2016	232497	100,00	CH 232497
13/10/2016	232486	100,00	CH 232486
	<b>Total:</b>	<b>700,20</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 3.083,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.000000 (3882) - C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/06/2015	17062015	308,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0.
05/04/2016	05042016	13.584,84	Resgate da poupança.
12/08/2016	12082016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fo
06/10/2016	06102016	22,50	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3
07/10/2016	07102016	45,73	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
13/10/2016	13102016	167,69	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>20.776,52</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
08/01/2015	08012015	1.138,10	Consignado CEF descontado a maior.
02/02/2016	900021	22,35	CH 900021 Devolução indevida arrec em duplicidade.
	<b>Total:</b>	<b>1.160,45</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
31/10/2016	31102016	67,85	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
31/10/2016	31102016	52,50	Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n
31/10/2016	31102016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
31/10/2016	31102016	165,15	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
31/10/2016	31102016	105,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>6.935,58</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 15.051,39	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.05.000000 (4022) - B.B. - PROG. EST. TRANSPORTE ESCOLAR - 16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16814-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.02.000000 (4024) - B.B. - F.MT. - 12.618-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12618-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.000000 (4036) - B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
16/09/2016	16092016	1.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
19/09/2016	19092016	455,18	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/09/2016	2092016	354,64	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh
18/10/2016	18102016	509,34	Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame
31/10/2016	31102016	4.010,70	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
31/10/2016	31102016	71,15	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>58.850,53</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
06/04/2016	06042016	51,62	Pagamento a maior emp. 1614/2016 - a compensar
	<b>Total:</b>	<b>51,62</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
28/11/2014	0070930	153,22	CH 70930
10/06/2016	10062016	160,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6
31/08/2016	31082016	13.548,67	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
05/09/2016	05092016	2.228,34	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto em
12/09/2016	12092016	674,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
19/09/2016	19092016	9,99	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
30/09/2016	30092016	10.650,45	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
04/10/2016	04102016	7.500,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 61-4
26/10/2016	26102016	500,00	Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5
	<b>Total:</b>	<b>35.425,26</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 23.476,89	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.000000 (4037) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
02/09/2016	02092016	568,39	Resgate da Aplicação Financeira.
04/10/2016	04102016	7.500,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 61-4
26/10/2016	26102016	960,30	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>9.028,69</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fo
04/10/2016	04102016	1.569,30	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>8.110,35</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		<b>R\$ 968,34</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.000000 (4038) - B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

20/07/2016	20072016	145,80	Resgate da Aplicação Financeira.
05/09/2016	05092016	1.100,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
12/09/2016	12092016	674,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
19/09/2016	19092016	9,99	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
30/09/2016	30092016	43,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pgto Empe
05/10/2016	05102016	2.500,00	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.
18/10/2016	18102016	910,28	Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 1129-0 - Pagamen
	<b>Total:</b>	<b>5.383,66</b>	

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

20/07/2016	20072016	145,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação
01/09/2016	01092016	174,96	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Despesa
05/09/2016	05092016	1.991,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
19/09/2016	19092016	455,18	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/09/2016	26092016	354,64	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
	<b>Total:</b>	<b>3.121,58</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 2.262,08

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.000000 (4039) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
26/07/2016	26072016	1.010,52	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº
12/09/2016	12092016	239,02	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
04/10/2016	04102016	1.285,11	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
04/10/2016	04102016	1.569,30	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
26/10/2016	26102016	641,16	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
31/10/2016	31102016	165,15	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>9.925,26</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
05/10/2016	05102016	2.500,00	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.
26/10/2016	26102016	960,30	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>3.460,30</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 6.514,96	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.000000 (4040) - B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12018-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.01.00.000000 (4041) - B.B. - FUNDEB 40% - 12.173-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12173-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.01.00.000000 (4042) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15466-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.000000 (4044) - C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

## Mais (+)

## (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
26/07/2016	26072016	925,94	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
12/09/2016	12092016	239,02	Resgate da Aplicação Financeira.
04/10/2016	04102016	1.285,11	Resgate da Aplicação Financeira.
26/10/2016	26102016	641,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2016	31102016	105,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>24.955,67</b>	

## Mais (+)

## (+)-Saídas não consid. pela contabilidade

20/08/2015	20082015	342,58	GPS 06/2015 - AMOP - Pagamento em Duplicidade
	<b>Total:</b>	<b>342,58</b>	

## Menos (-)

## (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

17/06/2015	17062015	308,00	Transf 672001-5 para 72-0
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf 672001-5 para 7996-0
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf 672001-5 para 7996-0
26/07/2016	26072016	1.010,52	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
12/09/2016	12092016	239,02	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
04/10/2016	04102016	1.285,11	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/10/2016	26102016	641,16	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>25.097,45</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 250,80

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.000000 (4047) - B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12677-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
27/09/2016	27092016	383,69	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
28/09/2016	28092016	1.008,14	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
04/10/2016	04102016	1.166,00	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
07/10/2016	07102016	730,00	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
10/10/2016	10102016	3.852,20	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
13/10/2016	13102016	1.150,00	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
18/10/2016	18102016	1.894,36	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto
31/10/2016	31102016	180,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>10.373,59</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
04/07/2016	00012082	10,00	Pagamento a maior - valor a compensar
11/10/2016	00023645	33,50	Moca Com Medicamentos - Pagamento a Maior.
	<b>Total:</b>	<b>43,50</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
05/09/2016	05092016	367,48	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/09/2016	06092016	1.450,13	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/09/2016	06092016	100,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
07/10/2016	07102016	1.457,62	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>3.375,23</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 7.041,86	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.000000 (4049) - B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17213-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.000000 (4050) - C.E.F. - FMS - APS E - 98-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

31/10/2016	31102016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
<b>Total:</b>		<b>30,00</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 80,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.000000 (4051) - B.B. - CIDE - 9.309-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 9309-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.000000 (4053) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 9226-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.000000 (4054) - B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14136-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.000000 (4056) - B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 58047-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 12.131,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

31/10/2016	31102016	12.131,18	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
Total:		12.131,18	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.000000 (4057) - B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12857-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.03.000000 (4058) - B.B. - FMS - FNS BLATB - 12.856-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12856-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

25/07/2016	25072016	21,89	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa
<b>Total:</b>		<b>21,89</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 21,89

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.000000 (4060) - B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14132-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/10/2016	11102016	1.822,50	Resgate da Aplicação Financeira.
18/10/2016	18102016	1.894,36	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2016	31102016	12.131,18	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
	<b>Total:</b>	<b>15.848,04</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/10/2016	11102016	1.822,50	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto e
18/10/2016	18102016	1.894,36	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>3.716,86</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 12.131,18	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.06.000000 (4061) - B.B. - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17402-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.000000 (4064) - B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16095-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016	00020003	4.250,41	Tranf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS.
Total:		4.250,41	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 4.250,41

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.000000 (4065) - B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16096-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

22/08/2016	0020015	166,80	Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS.
Total:		166,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 166,80

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.05.000000 (4066) - B.B. - FMAS/PBVII - 16.097-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16097-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.07.000000 (4068) - B.B. - FMAS/PRO-JOVEM - 16.099-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16099-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.000000 (4069) - B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16100-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

03/08/2016	00020011	2.945,46	Transf C/C 20011-5 - Contas Novas do FNAS.
Total:		2.945,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 2.945,46

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.09.000000 (4070) - B.B. - FNAS/IGD/SUAS -16.344-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16344-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.01.01.01.00.000000 (4071) - B.B. - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO - 11.321-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11321-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.01.00.000000 (4072) - B.B. - CONSGINAÇÕES SAÚDE - 11.320-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11320-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.000000 (4073) - B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11319-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2016	30092016	53.767,59	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
	<b>Total:</b>	<b>104.384,40</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
10/10/2016	10102016	6.972,67	Transferência para a Aplicação Financeira.
20/10/2016	20102016	32.319,36	Transferência para a Aplicação Financeira.
31/10/2016	31102016	15,68	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
31/10/2016	31102016	13.858,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
	<b>Total:</b>	<b>103.670,54</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 713,86	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.000000 (4077) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15465-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.000000 (4078) - B.B. - F.E.P. - 102-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 102-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
01/09/2016	01092016	27,40	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 102-3 .
26/09/2016	26092016	111,94	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 .
30/09/2016	3092016	51,60	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
11/10/2016	11102016	150,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
13/10/2016	13102016	100,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
17/10/2016	17102016	97,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
26/10/2016	26102016	5.751,49	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
26/10/2016	26102016	500,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5.
31/10/2016	31102016	51,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
	<b>Total:</b>	<b>6.841,03</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
10/10/2016	101003	5.350,00	OP 6554 a pagar
10/10/2016	101002	3.704,82	OP 6555 a pagar
	<b>Total:</b>	<b>9.054,82</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
10/10/2016	10102016	15.000,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.
	<b>Total:</b>	<b>15.000,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 895,85	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.000000 (4079) - B.B. - ROYALTIES - 11.776-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11776-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2016	30092016	8,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>8,60</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
30/09/2016	93001	5.676,95	OP 6276 a 6284 a pagar.
30/09/2016	70	14,45	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>5.691,40</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2016	30092016	5.700,00	Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11776-5
	<b>Total:</b>	<b>5.700,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 0,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.000000 (4080) - B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11923-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.000000 (4081) - B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12404-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.000000 (4082) - B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14510-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2016	30092016	724,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
31/10/2016	31102016	846,15	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
	<b>Total:</b>	<b>1.570,25</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
10/10/2016	101001	4.718,85	OP 6507 a pagar
10/10/2016	00017387	239,96	OP 6528 a pagar
10/10/2016	00017751	9.416,98	OP 6524 a 6527 a pagar
	<b>Total:</b>	<b>14.375,79</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
10/10/2016	10102016	14.400,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6
	<b>Total:</b>	<b>14.400,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 1.546,04	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.000000 (4083) - B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14511-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2016	30092016	86,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
17/10/2016	17102016	10.242,32	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P
31/10/2016	31102016	1.110,20	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P
31/10/2016	31102016	25,80	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>11.464,32</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
26/09/2016	00017751	4.728,60	OP 5994 e 5998 a pagar
30/09/2016	00017751	3.269,38	OP 6285 a pagar
11/10/2016	101103	4.050,50	OP 6690 a pagar
11/10/2016	00031100	1.604,40	OP 6697 a pagar
11/10/2016	00060803	6.624,00	OP 6653 a pagar
	<b>Total:</b>	<b>20.276,88</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
23/09/2016	23092016	40,74	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/09/2016	26092016	2.064,27	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/09/2016	27092016	617,52	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/09/2016	28092016	782,17	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/09/2016	30092016	3.885,81	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Taxa P
11/10/2016	11102016	24.000,00	Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511
18/10/2016	18102016	33,34	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/10/2016	26102016	243,54	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>31.667,39</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 73,81	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.000000 (4223) - B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 7996-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 1.057,53

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 1.057,53

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.000000 (4224) - B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 194.240,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
28/10/2016	2810	17.448,18	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	17.448,18	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2016	31102016	337,75	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	422,11	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 176.370,67	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.000000 (4225) - B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 103-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 2.029,20

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 2.029,20

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.000000 (4226) - B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 283144-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 1.612,03

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 1.612,03

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.000000 (4227) - B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 9170-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 69,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 69,96

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.000000 (4228) - B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 2.734,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

01/09/2016	01092016	27,40	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		27,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 2.706,73

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.000000 (4229) - B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 7869-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 870,34

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 870,34

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.000000 (4230) - B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11283-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 51.035,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 51.035,18

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.000000 (4231) - B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12295-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 5.782,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 5.782,83

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.000000 (4233) - B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15800-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 13,69

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 13,69

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.000000 (4234) - B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15861-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 826,21

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 826,21

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.000000 (4236) - C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 41.983,61

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 41.983,61

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.04.000000 (4241) - B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSPORTE ESCOLAR - 16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16814-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.000000 (4242) - B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12618-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 6.957,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 6.957,11

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.000000 (4252) - B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12071-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 397,75

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 397,75

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.000000 (4253) - C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 610,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

02/09/2016	02092016	568,39	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		568,39	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 41,72

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.000000 (4254) - B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 150,88

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

20/07/2016	20072016	145,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		145,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 5,08

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.000000 (4255) - C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 362,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 362,74

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.000000 (4256) - B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12018-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 145.756,41

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 145.756,41

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.000000 (4259) - B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15466-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 23,50

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 23,50

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.000000 (4261) - C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 79.374,32

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/07/2016	26072016	925,94	Resgate da Aplicação Financeira.
12/09/2016	12092016	239,02	Resgate da Aplicação Financeira.
04/10/2016	04102016	1.285,11	Resgate da Aplicação Financeira.
26/10/2016	26102016	641,16	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	3.091,23	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 76.283,09

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.000000 (4262) - B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12677-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 370,19

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 370,19

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.000000 (4264) - B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17213-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 16.013,34

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 16.013,34

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.000000 (4265) - C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 88.588,90

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 88.588,90

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.000000 (4266) - B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 9309-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 67.163,15

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 67.163,15

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.000000 (4268) - B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 9226-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 2.084,51

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 2.084,51

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.000000 (4269) - B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14136-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 5.551,37

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 5.551,37

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.01.000000 (4270) - B.B. - APLIC - FMS - EXAMES - 58.047-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 58047-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.02.000000 (4271) - B.B. - APLIC - FMS - FNS BLVGS -12.857-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12857-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 10.710,57

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 10.710,57

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.000000 (4272) - B.B. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 12.856-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12856-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 22,68

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 22,68

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.000000 (4274) - B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14132-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 10.384,91

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/10/2016	11102016	1.822,50	Resgate da Aplicação Financeira.
18/10/2016	18102016	1.894,36	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	3.716,86	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 6.668,05

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.000000 (4275) - B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17402-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 87,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 87,83

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.03.000000 (4278) - B.B. - APLIC - FMAS/IGDBF - 16.095-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16095-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.04.000000 (4279) - B.B. - APLIC - FMAS/PBFI - 16.096-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16096-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.05.000000 (4280) - B.B. - APLIC - FMAS/PBVII - 16.097-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16097-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.07.000000 (4282) - B.B. - APLIC - FMAS/PRO-JOVEM - 16.099-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16099-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.08.000000 (4283) - B.B. - APLIC - FMAS/PTMC - 16.100-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16100-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.09.000000 (4284) - B.B. - APLIC - FNAS/IGD/SUAS - 16.344-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16344-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.02.01.01.00.000000 (4286) - B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES SAÚDE - 11.320-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11320-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.000000 (4287) - B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11319-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 11.532,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/10/2016	10102016	6.972,67	Transferência para a Aplicação Financeira.
20/10/2016	20102016	32.319,36	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	39.292,03	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	50.482,05	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 342,46	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.000000 (4288) - B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15465-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 63.453,06

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 63.453,06

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.000000 (4289) - B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 102-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 203,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 203,13

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.000000 (4290) - B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11776-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 128,79

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
30/09/2016	3009	14,45	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	14,45	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/09/2016	30092016	8,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	8,60	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 105,74	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.000000 (4291) - B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11923-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 147,97

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 147,97

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.000000 (4292) - B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12404-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 81.541,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 81.541,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.000000 (4293) - B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14510-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 80,59

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 80,59

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.000000 (4294) - B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14511-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 121,36

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 121,36

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.000000 (4380) - B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17638-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

31/10/2016	31102016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 17638-9 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>8,60</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 8,60

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.000000 (4390) - B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17638-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 19.094,24

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 19.094,24

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.17.00.00.00.000000 (4391) - ENCERRADA - B.B. - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - 18.204-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18204-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.17.00.00.000000 (4392) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - 18.204-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18204-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.05.02.01.00.00.00.000000 (4395) - C.E.F. - POUP. - MOVIMENTO - 34.594-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 34594-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 45.606,80

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

05/04/2016	05042016	13.584,84	Resgate da poupança.
Total:		13.584,84	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 32.021,96

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.000000 (4396) - C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa
12/08/2016	12082016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
07/10/2016	07102016	45,73	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
13/10/2016	13102016	167,69	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2016	31102016	67,85	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>12.993,41</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. 624001-3 para 7996-0
30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. 624001-3 para 7996-0
29/07/2016	29072016	60,98	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
12/08/2016	12082016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
06/10/2016	06102016	60,98	Estorno - Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3
06/10/2016	06102016	22,50	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3
07/10/2016	07102016	45,73	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
13/10/2016	13102016	167,69	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>11.669,76</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 1.373,65	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.000000 (4397) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 266.563,67

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira.
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
12/08/2016	12082016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
07/10/2016	07102016	45,73	Resgate da Aplicação Financeira.
13/10/2016	13102016	167,69	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	11.586,28	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 254.977,39	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.05.000000 (4401) - B.B. - FNDE/PDDE - 17.887-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17887-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.000000 (4402) - B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17887-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 41,58

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 41,58

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.02.00.000000 (4404) - ENCERRADA - B.B. - SFM - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - 18.267-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18267-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.03.00.000000 (4405) - ENCERRADA - B.B. - PROMAP - PÁ-CARREGADEIRA - 18.268-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18268-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.06.000000 (4406) - ENCERRADA - B.B. - CONV. EST. DIST. CALCÁRIO - 17.874-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17874-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.07.000000 (4407) - B.B. - CONVÊNIO EST. RECAP. ASFÁLTICO - 18.339-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18339-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.000000 (4418) - B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18317-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 61,89

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 61,89

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.000000 (4423) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 50,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.000000 (4424) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 151.026,19

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 151.026,19

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.03.000000 (4425) - B.B. - CONV. INFRA-EST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - 18.312-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18312-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.08.000000 (4426) - ENCERRADA - B.B. - CONV. EST. REC. TRAFEG. ESTRADAS RURAIS - 18.098-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18098-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.05.000000 (4427) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONV. EST. REC. TRAFEG. ESTRADAS RURAIS - 18.098-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18098-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.01.06.000000 (4428) - B.B. - CONV. Nº 795329-2013 - PATR. AGRIC. MECANIZADA - 18.431-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18431-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.000000 (4430) - B.B. - CONV. FNS REEQUIPAR UBS - 18.428-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18428-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.01.000000 (4431) - B.B. - APLIC - CONV. FNS REEQUIPAR UBS - 18.428-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18428-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.000000 (4433) - B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18095-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	00020015	5.716,28	Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS.
Total:		5.716,28	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 5.716,28

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.10.000000 (4434) - B.B. - APLIC - FNAS/SCFV - 18.095-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18095-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.03.000000 (4435) - C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.01.01.000000 (4436) - ENCERRADA - B.B. - CONV. EST. SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL - 18.376-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18376-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.000000 (4438) - C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.07.000000 (4439) - B.B. - MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHE 2014 - 18.638-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18638-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.06.000000 (4444) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONV. EST. DIST. CALCÁRIO - 17.874-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17874-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.01.03.000000 (4451) - B.B. - APLIC - CONV. INFRA-EST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - 18.312-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18312-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 3.213,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 3.213,27

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.07.000000 (4455) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO EST. RECAP. ASFÁLTICO - 18.339-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18339-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.01.01.000000 (4456) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONV. EST. SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL - 18.376-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18376-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.04.000000 (4457) - B.B. - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18901-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.04.000000 (4458) - B.B. - APLIC - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18901-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.05.000000 (4459) - C.E.F. - CONV. RECAP. VIAS URBANAS - CONTRATO Nº 790100/2013-MCIDADES - 647.080-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.06.000000 (4461) - C.E.F. - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. E EQUIP. AGRIC. - CONTRATO 792036/2013-MDA - 647.082-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.07.000000 (4463) - C.E.F. - CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES - 647.087-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.08.000000 (4465) - C.E.F. - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 647.089-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.08.000000 (4466) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 647.089-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.05.02.02.00.00.00.000000 (4468) - C.E.F. - POUP - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. E EQUIP. AGRIC. - CONTRATO 792036/2013-MDA - 647.082-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.000000 (4469) - B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19245-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

## Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

18/10/2016	18102016	910,28	Resgate da Aplicação Financeira.
18/10/2016	18102016	509,34	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>1.419,62</b>	

## Menos (-)

(-)**Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

18/10/2016	18102016	910,28	Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 1129-0 - Pagamen
18/10/2016	18102016	509,34	Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame
	<b>Total:</b>	<b>1.419,62</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.000000 (4470) - B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19245-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 49.257,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

18/10/2016	18102016	910,28	Resgate da Aplicação Financeira.
18/10/2016	18102016	509,34	Resgate da Aplicação Financeira.

Total:	1.419,62
--------	----------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 47.837,94

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.000000 (4609) - C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 1.974,89

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/07/2016	29072016	60,98	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5 - Pagto empenh
06/10/2016	06102016	60,98	Estorno - Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3
	Total:	129,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 2.104,35

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.000000 (4610) - C.E.F. - FMS - FNS BLGES - 624.004-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.000000 (4611) - C.E.F. - FMS - FNS INVAN - 624.007-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.05.02.03.00.00.00.000000 (4612) - C.E.F. - POUP - CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.05.02.04.00.00.00.000000 (4613) - C.E.F. - POUP - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 647.089-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.000000 (4614) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 3.443,82

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 3.443,82

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.000000 (4615) - C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.02.01.000000 (4616) - C.E.F. - APLIC - REPASSES CONSAMU - 113-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.000000 (4618) - C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 4,70

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)  
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n
31/10/2016	31102016	52,50	Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n
	Total:	60,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 64,70

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.000000 (4619) - C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 61.689,64

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 61.689,64

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.000000 (4620) - B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19835-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

## Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

25/07/2016	25072016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira
08/08/2016	08082016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira
<b>Total:</b>		1.600,00	

## Menos (-)

(-)**Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

25/07/2016	25072016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
08/08/2016	08082016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
<b>Total:</b>		1.600,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.000000 (4621) - B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19835-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 7.919,36

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	08082016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.600,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 6.319,36	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.000000 (4622) - B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19837-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2016	30092016	0,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>0,60</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2016	30092016	0,60	Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha P
	<b>Total:</b>	<b>0,60</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 0,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.000000 (4623) - B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19837-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 15.632,64

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

30/09/2016	30092016	0,60	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		0,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 15.632,04

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.000000 (4665) - C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.000000 (4666) - C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 64.699,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 64.699,39

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.11.000000 (5344) - B.B. - FMAS/APRIMORA REDE - 19.892-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19892-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.000000 (46881) - B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2016	31102016	34,40	Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empen
	<b>Total:</b>	<b>34,40</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	4.455,61	Transf Novas Contas SUAS
	<b>Total:</b>	<b>4.455,61</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
01/08/2016	0016095	4.250,41	Transf Novas Contas SUAS
	<b>Total:</b>	<b>4.250,41</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 239,60	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.000000 (46882) - B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 20.068,72

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

4.455,61

Transf Novas Contas SUAS

Total:

4.455,61

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 15.613,11

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.000000 (46883) - B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20008-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a 20008-5 - Pagto empenh
Total:		8,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 8,60

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.000000 (46884) - B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20008-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 1.150,29

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 1.150,29

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.000000 (46885) - B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20011-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
25/07/2016	25072016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
08/08/2016	08082016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
23/09/2016	23092016	0,20	Estorno - Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-
30/09/2016	30092016	25,80	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em
31/10/2016	31102016	17,20	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>1.643,20</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	2.945,46	Transf Novas Contas do SUAS
	<b>Total:</b>	<b>2.945,46</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	00016100	2.945,46	Transf Novas Contas do SUAS
25/07/2016	70	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	70	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>4.545,46</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
13/10/2016	13102016	0,20	Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-5 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>0,20</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 43,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.000000 (46886) - B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20011-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 1.925,77

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
25/07/2016	2507	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	0808	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	19052016	2.945,46	Transf Novas Contas do SUAS
	<b>Total:</b>	<b>2.945,46</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 580,31	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.000000 (46887) - B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
25/07/2016	25072016	3.783,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/09/2016	28092016	50,70	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
30/09/2016	30092016	68,80	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
13/10/2016	13102016	348,03	Resgate da Aplicação Financeira.
18/10/2016	18102016	143,68	Resgate da Aplicação Financeira.
26/10/2016	26102016	1.072,98	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2016	31102016	77,40	Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empen
	<b>Total:</b>	<b>5.544,59</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	9.585,18	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	70	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>9.666,08</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	00018095	5.716,28	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	00016096	166,80	Transf Contas Novas SUAS
	<b>Total:</b>	<b>5.883,08</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
25/07/2016	25072016	3.783,00	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15861-5 - Pagto
13/10/2016	13102016	348,03	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto
18/10/2016	18102016	143,68	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto
26/10/2016	26102016	1.072,98	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>5.347,69</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 3.979,90	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.000000 (46888) - B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 32.760,03

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	19052016	9.585,18	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	2208	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>9.666,08</b>	

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

25/07/2016	25072016	3.783,00	Resgate da Aplicação Financeira.
13/10/2016	13102016	348,03	Resgate da Aplicação Financeira.
18/10/2016	18102016	143,68	Resgate da Aplicação Financeira.
26/10/2016	26102016	1.072,98	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>5.347,69</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 17.746,26

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.20.000000 (46889) - B.B. - AP REDE CNEAS - FNAS/SUAS - 19.998-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19998-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

29/07/2016	29072016	0,83	Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>0,83</b>	

Menos (-)

(-)**Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

31/05/2016	31052016	0,13	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
22/07/2016	22072016	0,30	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
	<b>Total:</b>	<b>0,83</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.20.000000 (46890) - B.B. - APLIC - AP REDE CNEAS - FNAS/SUAS - 19.998-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19998-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.16.000000 (46891) - B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 2016.16814-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)**Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários**

30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e
31/10/2016	31102016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e
<b>Total:</b>		<b>17,20</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 17,20

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.000000 (46892) - B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 2016.16814-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 3.384,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 3.384,22

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.04.000000 (46901) - B.B. - FMDCA/FIA - PROJ. BRINC. COMUNIDADE - 20.133-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20133-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.04.000000 (46902) - B.B. - APLIC - FMDCA/FIA - PROJ. BRINC. COMUNIDADE - 20.133-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20133-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.05.000000 (46903) - B.B. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18320-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.000000 (46904) - B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL - 18.320-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18320-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 20.529,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 20.529,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.09.000000 (46905) - B.B. - CONVÊNIO SEIL - PAVIMENT. POLIED. ESTRADAS RURAIS - 20.205-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20205-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.09.000000 (46906) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEIL - PAVIMENT. POLIED. ESTRADAS RURAIS - 20.205-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20205-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.01.00.000000 (46907) - ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 111-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 111-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.03.000000 (46908) - C.E.F. - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 29,50

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 29,50

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.000000 (46909) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 6.416,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 6.416,74

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.000000 (46910) - C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.000000 (46911) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CUSTEIO - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 6.174,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 6.174,39

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.000000 (46912) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 50,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.000000 (46913) - C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 179.259,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 179.259,17

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.09.000000 (46914) - C.E.F. - CONV. AQUIS. PATR. AGRIC. - CTR 816785/2015 - MAPA - 647.094-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.09.000000 (46915) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. PATR. AGRIC. - CTR 816785/2015 - MAPA - 647.094-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.000000 (46916) - B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20230-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.000000 (46917) - B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20230-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 19.050,25

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 19.050,25

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.10.000000 (46918) - C.E.F. - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.10.000000 (46919) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00