

# 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2017	31052017	13.398,23	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0.
04/07/2017	04072017	31,30	Resgate da Aplicação Financeira.
24/08/2017	24082017	10,36	Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7.996-0 - Ajuste
31/08/2017	31082017	56,40	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	862,04	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	18,80	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	729,78	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	574,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	8.910,74	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	781,72	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	1.684,02	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	42,30	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	1.131,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	2.211,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	23,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	10,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	4,80	Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 50.708,81

Menos (-)

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

31/05/2017	31052017	13.398,23	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
04/07/2017	04072017	31,30	Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de F
31/08/2017	138875	1.684,02	CH 138875
31/08/2017	138879	1.131,16	CH 138879
31/08/2017	138878	3.409,24	CH 138878
31/08/2017	31082017	2.211,24	Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de F
31/08/2017	138881	729,78	CH 138881
31/08/2017	138876	3.409,24	CH 138876
31/08/2017	31082017	56,40	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
31/08/2017	31082017	4,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto O
31/08/2017	138874	781,72	CH 138874
31/08/2017	31082017	18,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20011-5 - Pagto O
31/08/2017	138872	8.910,74	CH 138872
31/08/2017	31082017	42,30	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto
31/08/2017	138873	862,04	CH 138873
31/08/2017	31082017	23,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
31/08/2017	138877	574,70	CH 138877
31/08/2017	31082017	10,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.000000 (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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

31/08/2017	138880	3.409,24	CH 138880
Total:		50.698,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 10,36

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2017	30062017	13.840,51	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/08/2017	15082017	1.620,55	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	32,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	912,46	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	635,29	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>47.041,05</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2017	30062017	13.840,51	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.
15/08/2017	15082017	1.620,55	Estorno Parcial referente OP 5005 - Transf. da C/C
31/08/2017	31082017	635,29	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/08/2017	31082017	912,46	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
31/08/2017	31082017	32,24	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
	<b>Total:</b>	<b>47.041,05</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.000000 (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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

15/08/2017

00018506

125,00

Pgto dupl.p/ o empenho nº 4401 - Fidelcino Franco

Total:

125,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 125,00

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

10/07/2017	10072017	20.000,00	Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.
	<b>Total:</b>	<b>40.000,00</b>	

## Menos (-)

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

10/07/2017	10072017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>40.000,00</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2017	30062017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
11/07/2017	11072017	574,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
30/08/2017	30082017	4,66	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 72-0 - Ajuste Co
30/08/2017	30082017	100,00	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Ajuste
31/08/2017	31082017	42,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	23.676,08	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	2.040,69	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	9,40	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	42,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>27.945,78</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
05/07/2017	000000	835,85	Desc. Consig. indevido de Aparecido, Elvis e Zeni
	<b>Total:</b>	<b>835,85</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2017	30062017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
30/08/2017	30082017	100,00	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0
31/08/2017	31082017	42,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº
31/08/2017	31082017	9,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
31/08/2017	31082017	42,00	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto
31/08/2017	31082017	2.040,69	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4
31/08/2017	31082017	1.447,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Ajuste d
31/08/2017	31082017	23.676,08	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
	<b>Total:</b>	<b>27.366,32</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 1.415,31	

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
24/08/2017	24082017	200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	200,00	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
24/08/2017	24082017	200,00	Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5
	<b>Total:</b>	200,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 0,00	

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/08/2017	31082017	42,00	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto
31/08/2017	31082017	2.040,69	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4
<b>Total:</b>		<b>2.082,69</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 2.082,69

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2017	30062017	13.840,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
15/08/2017	15082017	1.620,55	Estorno Parcial referente OP 5005 - Transf. da C/C
24/08/2017	24082017	200,00	Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5
31/08/2017	31082017	10,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
	<b>Total:</b>	<b>15.671,06</b>	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

04/08/2017	00060803	1,00	Pgto a maior p/ Fabi Recapagens Ltda.
	<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 15.672,06

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/08/2017	31082017	42,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº
31/08/2017	31082017	23.676,08	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
<b>Total:</b>		<b>23.718,08</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 23.718,08

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
03/07/2017	03072017	60,81	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 672001-5 - Ajuste
11/07/2017	11072017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	635,61	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/07/2017	11072017	574,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
	Total:	574,80	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 60,81	



**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/12/2016	30122016	2,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12.856-2 - Ajus
31/05/2017	31052017	389,28	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
05/06/2017	05062017	336,07	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
10/07/2017	10072017	20.000,00	Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6.
31/08/2017	31082017	56,40	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
	<b>Total:</b>	<b>20.784,08</b>	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

30/08/2017	00012856	2,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12.856-2
	<b>Total:</b>	<b>2,33</b>	

Menos (-)

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

10/07/2017	10072017	16.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
30/08/2017	30082017	4,66	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 72-0 - Ajuste Co
	<b>Total:</b>	<b>16.004,66</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 4.781,75

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

30/06/2017	30062017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
04/08/2017	04082017	129,74	Resgate da Aplicação Financeira.
04/08/2017	04082017	129,74	Estorno - Transf. da C/C 98-3 para a C/C 14.510-6
	Total:	268,13	

## Menos (-)

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

04/08/2017	04082017	129,74	Transf. da C/C 98-3 para a C/C 14.510-6 - Pagto OP
	Total:	129,74	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 138,39

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/08/2017	30082017	4,66	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12856-2 - Ajus
	Total:	4,66	
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
30/08/2017	00012677	2,33	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 12856-2
	Total:	2,33	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	2,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12.856-2 - Ajus
	Total:	2,33	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 0,00	

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/08/2017	31082017	4,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto O
<b>Total:</b>		<b>4,80</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 4,80

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016	00020003	2.922,38	Transf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS.
Total:		2.922,38	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 2.922,38

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

22/08/2016	0020015	166,80	Transf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS.
------------	---------	--------	---

Total:	166,80
--------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

03/08/2016	00020011	1.377,16	Transf. C/C 20011-5 - Contas Novas do FNAS.
Total:		1.377,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 1.377,16



**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/05/2017	31052017	13.398,23	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0.
04/07/2017	04072017	31,30	Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de F
31/08/2017	31082017	2.211,24	Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de F
	<b>Total:</b>	<b>15.640,77</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/05/2017	31052017	389,28	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
05/06/2017	05062017	336,07	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
03/07/2017	03072017	60,81	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 672001-5 - Ajuste
24/08/2017	24082017	10,36	Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7.996-0 - Ajuste
	<b>Total:</b>	<b>796,52</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		<b>R\$ 14.844,25</b>	

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/08/2017	31082017	32,24	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
Total:		32,24	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 32,24



**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/08/2017	04082017	129,74	Transf. da C/C 98-3 para a C/C 14.510-6 - Pagto OP
31/08/2017	31082017	912,46	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
	Total:	1.042,20	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/08/2017	04082017	129,74	Estorno - Transf. da C/C 98-3 para a C/C 14.510-6
	Total:	129,74	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 912,46	

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/08/2017	31082017	635,29	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/08/2017	31082017	42,30	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto
<b>Total:</b>		<b>677,59</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 677,59

**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: 31/08/2017

R\$ 65.934,64

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	10.000,00	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/05/2017	31052017	13.398,23	Resgate da Aplicação Financeira.
04/07/2017	04072017	31,30	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	23,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	1.684,02	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	862,04	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	729,78	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	56,40	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	10,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	18,80	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	8.910,74	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	2.211,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	1.131,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	781,72	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	574,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	42,30	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	4,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	40.698,45	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 35.236,19	

**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: 31/08/2017

R\$ 485.431,05

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	13.840,51	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/08/2017	15082017	1.620,55	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	912,46	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	635,29	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	32,24	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	47.041,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 438.390,00

**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: 31/08/2017

R\$ 56,99

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 56,99

**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: 31/08/2017

R\$ 1.665,29

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 1.665,29

**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: 31/08/2017

R\$ 55,34

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 55,34



**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: 31/08/2017

R\$ 5.591,67

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 5.591,67

**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: 31/08/2017

R\$ 1.340,46

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 1.340,46

**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: 31/08/2017

R\$ 32.379,60

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
10/08/2017	10082017	20.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	20.000,00	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
10/07/2017	10072017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	20.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 32.379,60	

**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: 31/08/2017

R\$ 3.073,88

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 3.073,88

**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: 31/08/2017

R\$ 1.077,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 1.077,00

**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: 31/08/2017

R\$ 2.908,42

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 2.908,42

**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: 31/08/2017

R\$ 404.912,80

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	23.676,08	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	42,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	2.040,69	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	42,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	9,40	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>27.266,32</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 377.646,48

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 7.379,87

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 7.379,87

**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: 31/08/2017

R\$ 69.461,20

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

Menos (-)

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

24/08/2017	24082017	200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		200,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 69.261,20

**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: 31/08/2017

R\$ 46.711,96

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 46.711,96

**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: 31/08/2017

R\$ 2.259,29

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 2.259,29

**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: 31/08/2017

R\$ 25.642,94

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 25.642,94

**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: 31/08/2017

R\$ 238.805,51

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 238.805,51

**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: 31/08/2017

R\$ 24,93

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 24,93

**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: 31/08/2017

R\$ 50.382,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/07/2017	11072017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	574,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 49.808,12



**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: 31/08/2017

R\$ 7.773,07

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

Mais (+)

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

10/07/2017	1007	16.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
<b>Total:</b>		<b>16.000,00</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 23.773,07

**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: 31/08/2017

R\$ 16.410,48

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 16.410,48

**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: 31/08/2017

R\$ 57.458,53

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/08/2017	04082017	129,74	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		129,74	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 57.328,79

**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: 31/08/2017

R\$ 9.116,29

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 9.116,29

**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: 31/08/2017

R\$ 6.568,69

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 6.568,69

**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: 31/08/2017

R\$ 12.086,39

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 12.086,39

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00



**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 40.421,85

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 40.421,85

**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: 31/08/2017

R\$ 93,17

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 93,17

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.01.01.01.00.000000 (4285) - B.B. - APLIC - 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 56.803,61

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 56.803,61

**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: 31/08/2017

R\$ 119.787,01

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 119.787,01

**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: 31/08/2017

R\$ 9.459,02

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 9.459,02

**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: 31/08/2017

R\$ 71,69

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 71,69

**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: 31/08/2017

R\$ 6.351,48

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 6.351,48



**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: 31/08/2017

R\$ 86.496,07

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 86.496,07

**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: 31/08/2017

R\$ 6.387,83

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 6.387,83

**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: 31/08/2017

R\$ 53.810,01

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 53.810,01

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 23.814,84

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 23.814,84

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.000000 (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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/08/2017	30082017	100,00	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0
30/08/2017	30082017	4,66	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	9,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
	Total:	114,06	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/08/2017	30082017	100,00	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Ajuste
30/08/2017	30082017	4,66	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12856-2 - Ajuste
	Total:	104,66	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 9,40	

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.000000 (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: 31/08/2017

R\$ 665.784,41

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/08/2017	30082017	4,66	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	4,66	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 665.779,75



**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 44,11

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 44,11

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 61,89

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 61,89

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.06.000000 (4419) - B.B. - APLIC - 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/08/2017	3108	1.447,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Ajuste d
	<b>Total:</b>	<b>1.447,50</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 1.447,50

**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: 31/08/2017

R\$ 141.148,80

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 141.148,80

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.01.06.000000 (4429) - B.B. - APLIC - 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016 00020015 4.724,49 Transf. C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS.

Total: 4.724,49

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 4.724,49

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.07.000000 (4440) - B.B. - APLIC - 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.000000 (4454) - C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 838.974,98

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 838.974,98

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.05.000000 (4460) - C.E.F. - APLIC - 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.06.000000 (4462) - C.E.F. - APLIC - 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.07.000000 (4464) - C.E.F. - APLIC - 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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 6.017,25

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 6.017,25

**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: 31/08/2017

R\$ 117,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 117,00

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 3.623,38

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 3.623,38

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,80

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,80

**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: 31/08/2017

R\$ 52.868,21

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 52.868,21

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 3.801,84

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 3.801,84



**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 1.999,28

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 1.999,28

**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: 31/08/2017

R\$ 23.740,64

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 23.740,64

**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: 31/08/2017

R\$ 13.484,68

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 13.484,68

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	2.922,38	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	2.922,38	
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
01/08/2016	0016095	2.922,38	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	2.922,38	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 0,00	

**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: 31/08/2017

R\$ 23.751,45

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

2.922,38

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

2.922,38

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 20.829,07

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00



**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: 31/08/2017

R\$ 4.739,30

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 4.739,30

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/08/2017	31082017	18,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20011-5 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>18,80</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	1.377,16	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>1.377,16</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	00016100	1.377,16	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>1.377,16</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 18,80	

**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: 31/08/2017

R\$ 11.022,92

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	19052016	1.377,16	Transf. Novas Contas SUAS.
Total:		1.377,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 9.645,76

**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: 31/08/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/08/2017	31082017	23,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>23,50</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	4.810,39	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	70	80,90	Trasnf. para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>4.891,29</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	00018095	4.724,49	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	00016096	166,80	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>4.891,29</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 23,50	

**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: 31/08/2017

R\$ 42.031,49

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	19052016	4.810,39	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	2208	80,90	Transf. para a Aplicação Financeira.
Total:		4.891,29	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 37.140,20

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.000000 (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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00



**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: 31/08/2017

R\$ 7.156,93

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 7.156,93

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 22.208,04

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 22.208,04

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00



**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: 31/08/2017

R\$ 6.781,23

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 6.781,23

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 11.645,37

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 11.645,37

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

**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: 31/08/2017

R\$ 186.039,44

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 186.039,44

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 38.740,02

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 38.740,02

**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: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

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: 31/08/2017

R\$ 30.947,13

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 30.947,13

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.09.000000 (47227) - B.B. - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20.810-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20810-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.000000 (47228) - B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20810-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 16.796,04

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 16.796,04

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.02.00.000000 (47230) - ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 71.001-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 71001-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.01.000000 (47232) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.01.000000 (47233) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 100.932,98

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 100.932,98



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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.000000 (47234) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.000000 (47235) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2017

R\$ 100.761,27

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017

R\$ 100.761,27