

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: 29/09/2017

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.
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	23,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	18,80	Resgate da Aplicação Financeira.
05/09/2017	05092017	911,60	Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP
05/09/2017	05092017	97,50	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
05/09/2017	05092017	574,80	Transf. da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - Reten
05/09/2017	05092017	146,52	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O
22/09/2017	22092017	2.929,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
22/09/2017	22092017	464,16	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
29/09/2017	29092017	806,02	Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - F
29/09/2017	29092017	13.534,25	Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0 -
29/09/2017	29092017	1.343,94	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	8.068,80	Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - F
29/09/2017	29092017	18,80	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	19.043,58	Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Fo
29/09/2017	29092017	111.745,00	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - F
29/09/2017	29092017	3.369,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.983,01	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	862,04	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	966,46	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	6.213,14	Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7996-0 -
29/09/2017	29092017	4,80	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	8.910,74	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.703,72	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	14,10	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	31,07	Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - F
Total:		204.043,46	

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.
04/07/2017	04072017	31,30	Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de F
31/08/2017	31082017	23,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
31/08/2017	31082017	18,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20011-5 - Pagto O
29/09/2017	29092017	14,10	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto
29/09/2017	138886	3.409,24	CH 138886
29/09/2017	29092017	4,80	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto
29/09/2017	138885	1.703,72	CH 138885
29/09/2017	138884	862,04	CH 138884
29/09/2017	138887	3.409,24	CH 138887
29/09/2017	138883	8.910,74	CH 138883
29/09/2017	138888	1.983,01	CH 138888
29/09/2017	29092017	18,80	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
29/09/2017	138889	3.369,24	CH 138889
29/09/2017	138890	966,46	CH 138890

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

29/09/2017 92017 1.343,94 Folha Pagamento 09/2017

Total: 39.467,16

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 164.576,30

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	13.840,51	Resgate da Aplicação Financeira.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	11.745,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	89,88	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	2.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.383,31	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	441,73	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	148,90	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	15.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	164.849,33	
Menos (-)			
(-) Saídas 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.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.
22/09/2017	22092017	11.745,00	Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2
29/09/2017	29092017	2.200,00	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
29/09/2017	29092017	15.000,00	Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0
29/09/2017	29092017	441,73	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
29/09/2017	29092017	89,88	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
29/09/2017	29092017	148,90	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
29/09/2017	29092017	100.000,00	Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2
29/09/2017	29092017	1.383,31	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
	Total:	164.849,33	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 0,00

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/08/2017	10082017	20.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.
15/09/2017	15092017	156,18	Transf. da c/c 12.677-2 para a 11283-6 - Pagto OP
	Total:	20.156,18	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/08/2017	10082017	20.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	20.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 156,18	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

06/09/2017	06092017	150,00	Transf. da c/c 12.677-2 para a 12295-5 - Pagto OP
Total:		150,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 150,00

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

28/09/2017	92801	206,76	Pagamento em duplicidade.
------------	-------	--------	---------------------------

Total:	206,76
--------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 206,76

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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
05/09/2017	05092017	700,00	Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto
15/09/2017	15092017	990,00	Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto
29/09/2017	29092017	24.354,23	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.447,50	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3
29/09/2017	29092017	56,10	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	51,90	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	2909207	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	2909207	60,05	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	29.690,73	

Mais (+)

(+)**Saídas não consid. pela contabilidade**

05/07/2017	000000	835,85	Desc. Consig. indevido de Aparecido, Elvis e Zeni
	Total:	835,85	

Menos (-)

(-)**Saídas 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
29/09/2017	29092017	60,05	Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto
29/09/2017	29092017	24.354,23	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4.
29/09/2017	29092017	56,10	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº
29/09/2017	29092017	51,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
	Total:	24.530,93	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 5.995,65

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	31,07	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	8.068,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	8.674,67	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	574,80	Transf. da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - Reten
29/09/2017	29092017	8.068,80	Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - F
29/09/2017	29092017	31,07	Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - F
	Total:	8.674,67	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/09/2017	19092017	323,26	Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto
29/09/2017	29092017	24.354,23	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4.
29/09/2017	29092017	60,05	Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto
Total:		24.737,54	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 24.737,54	

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: 29/09/2017

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.
29/09/2017	29092017	15.000,00	Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0
29/09/2017	29092017	19.043,58	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	47.884,09	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
04/08/2017	00060803	1,00	Pgto a maior p/ Fabi Recapagens Ltda.
28/09/2017	92801	262,38	Pagamento em duplicidade.
	Total:	263,38	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	15.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	19.043,58	Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Fo
	Total:	34.043,58	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 14.103,89	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	700,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/09/2017	15092017	990,00	Resgate da Aplicação Financeira.
19/09/2017	19092017	323,26	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	56,10	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº
	Total:	2.069,36	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	700,00	Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto
15/09/2017	15092017	990,00	Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto
19/09/2017	19092017	323,26	Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto
	Total:	2.013,26	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 56,10	

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: 29/09/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	806,02	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	806,02	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	806,02	Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - F
	Total:	806,02	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
06/09/2017	046554	19,00	Pagamento a maior - Credor Extinzuk
	Total:	19,00	
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: 29/09/2017		R\$ 79,81	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
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
05/09/2017	05092017	911,60	Resgate da Aplicação Financeira.
06/09/2017	06092017	150,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/09/2017	15092017	156,18	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	2.929,50	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	464,16	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	11.745,00	Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2
29/09/2017	29092017	18,80	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
29/09/2017	29092017	100.000,00	Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2
	Total:	117.100,59	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
22/09/2017	00024946	0,02	Pagto a maior - OP 6073 - Elaine Cristina Birssi.
	Total:	0,02	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	911,60	Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP
06/09/2017	06092017	150,00	Transf. da c/c 12.677-2 para a 12295-5 - Pagto OP
15/09/2017	15092017	156,18	Transf. da c/c 12.677-2 para a 11283-6 - Pagto OP
22/09/2017	22092017	464,16	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
22/09/2017	22092017	2.929,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
29/09/2017	29092017	111.745,00	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - F
	Total:	116.356,44	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 744,17	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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.
29/09/2017	29092017	51,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
	Total:	190,29	

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: 29/09/2017

R\$ 60,55

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.000000 (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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.000000 (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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 0,00

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	13.398,23	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
29/09/2017	29092017	89,88	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
29/09/2017	29092017	2.200,00	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
	Total:	15.719,41	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
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
	Total:	796,52	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 14.922,89	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/09/2017	29092017	148,90	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
Total:		148,90	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 148,90

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017 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
29/09/2017	29092017	441,73	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
29/09/2017	29092017	4,80	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto
	Total:	576,27	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 576,27	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

05/09/2017	05092017	97,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	14,10	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto
29/09/2017	29092017	1.383,31	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
	Total:	1.494,91	

Menos (-)

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

05/09/2017	05092017	97,50	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
	Total:	97,50	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 1.397,41

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: 29/09/2017

R\$ 82.409,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
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	18,80	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2017	31082017	23,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	8.910,74	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	3.369,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.983,01	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.703,72	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.343,94	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	966,46	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	862,04	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	18,80	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	14,10	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	4,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		39.467,16	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 42.941,95	

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: 29/09/2017

R\$ 340.429,69

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.
10/08/2017	10082017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	11.745,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	148,90	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	2.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	15.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.383,31	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	89,88	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	441,73	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	164.849,33	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 175.580,36	

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: 29/09/2017

R\$ 1.956,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 1.956,68

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: 29/09/2017

R\$ 2.392,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 2.392,76

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: 29/09/2017

R\$ 55,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 55,52

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: 29/09/2017

R\$ 1.927,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 1.927,95

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: 29/09/2017

R\$ 4.869,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 4.869,85

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: 29/09/2017

R\$ 26.703,43

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

Mais (+)

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

10/08/2017	10082017	20.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	20.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 46.703,43

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: 29/09/2017

R\$ 1.378,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 1.378,89

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: 29/09/2017

R\$ 1.974,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 1.974,61

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: 29/09/2017

R\$ 2.020,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 2.020,85

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: 29/09/2017

R\$ 373.850,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	60,05	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	24.354,23	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	56,10	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	51,90	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	25.978,43	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 347.872,35	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 7.403,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 7.403,65

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: 29/09/2017

R\$ 46.710,19

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	8.068,80	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	31,07	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	8.674,67	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 38.035,52	

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: 29/09/2017

R\$ 46.417,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 46.417,17

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: 29/09/2017

R\$ 4.434,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	15.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	15.000,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	19.043,58	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	19.043,58	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 391,38	

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: 29/09/2017

R\$ 49.383,77

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	700,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/09/2017	15092017	990,00	Resgate da Aplicação Financeira.
19/09/2017	19092017	323,26	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		2.013,26	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 47.370,51	

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: 29/09/2017

R\$ 219.081,38

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

Menos (-)

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

29/09/2017	29092017	806,02	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		806,02	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 218.275,36

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: 29/09/2017

R\$ 25,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 25,01

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: 29/09/2017

R\$ 63.086,73

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/07/2017	1107	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	574,80	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 62.511,93

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: 29/09/2017

R\$ 12.415,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	911,60	Resgate da Aplicação Financeira.
06/09/2017	06092017	150,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/09/2017	15092017	156,18	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	464,16	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	2.929,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	4.611,44	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 7.803,79	

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: 29/09/2017

R\$ 16.463,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 16.463,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/09/2017

R\$ 29.965,49

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: 29/09/2017

R\$ 29.835,75

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: 29/09/2017

R\$ 9.136,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 9.136,26

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: 29/09/2017

R\$ 790,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 790,43

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: 29/09/2017

R\$ 10.126,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 10.126,35

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 46.836,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 46.836,39

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: 29/09/2017

R\$ 93,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 93,47

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 62.088,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 62.088,83

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: 29/09/2017

R\$ 120.172,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 120.172,87

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: 29/09/2017

R\$ 12.762,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 12.762,95

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: 29/09/2017

R\$ 129,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 129,62

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: 29/09/2017

R\$ 6.404,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 6.404,19

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: 29/09/2017

R\$ 86.774,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 86.774,70

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: 29/09/2017

R\$ 604,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 604,28

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: 29/09/2017

R\$ 35.777,36

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

Menos (-)

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

05/09/2017	05092017	97,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		97,50	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 35.679,86

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 23.927,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 23.927,50

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/09/2017	29092017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	2909	13.534,25	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	14.981,75	

Menos (-)

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

29/09/2017	29092017	1.447,50	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3
29/09/2017	2909	13.534,25	Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0 -
	Total:	14.981,75	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 0,00

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: 29/09/2017

R\$ 828.288,59

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

Menos (-)

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

29/09/2017	29092017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	13.534,25	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	14.981,75	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 813.306,84

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 44,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 44,25

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	6.213,14	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	6.213,14	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	6.213,14	Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7996-0 -
	Total:	6.213,14	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/09/2017

R\$ 147.729,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	6.213,14	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	6.213,14	

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 141.516,33

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 844.140,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 844.140,80

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 6.036,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 6.036,63

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: 29/09/2017

R\$ 117,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 3.632,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 3.632,16

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 52.996,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 52.996,28

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 3.265,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 3.265,43

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 858,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 858,03

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: 29/09/2017

R\$ 106.710,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 106.710,87

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: 29/09/2017

R\$ 13.552,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 13.552,10

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

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: 29/09/2017		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: 29/09/2017

R\$ 23.827,96

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: 29/09/2017

R\$ 20.905,58

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 2.849,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 2.849,83

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/08/2017	31082017	18,80	Transf c/c 7997-0 p c/c 20011-5
	Total:	18,80	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	1.377,16	Trans. Novas Contas SUAS
	Total:	1.377,16	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00016100	1.377,16	Trans. Novas Contas SUAS
	Total:	1.377,16	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		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: 29/09/2017

R\$ 10.862,91

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: 29/09/2017

R\$ 9.485,75

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/08/2017	31082017	23,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
05/09/2017	05092017	146,52	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	170,02	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	4.810,39	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	70	80,90	Transf. para Aplicação Financeira.
	Total:	4.891,29	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00018095	4.724,49	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	00016096	166,80	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	4.891,29	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	146,52	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O
	Total:	146,52	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		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: 29/09/2017

R\$ 38.760,79

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 Aplicação Financeira.
	Total:	4.891,29	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	146,52	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	146,52	
Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017		R\$ 33.722,98	

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 7.179,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 7.179,98

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 22.329,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 22.329,36

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 6.797,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 6.797,66

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 11.673,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 11.673,58

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 186.490,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 186.490,10

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 37.626,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 37.626,89

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 31.071,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 31.071,27

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 16.850,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 16.850,14

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.000000 (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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 101.177,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 101.177,47

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: 29/09/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

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: 29/09/2017

R\$ 101.005,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/09/2017

R\$ 101.005,35