

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.01.00.00.000000 (3867) - ENCERRADA - B.B. - AUX. FIN. MUNIC. - 14.398-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14398-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

# 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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
13/01/2016	13012016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
29/01/2016	29012016	13.321,70	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/01/2016	29012016	151.743,40	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/01/2016	29012016	43.312,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
15/02/2016	15022016	2.644,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
15/02/2016	15022016	32.678,19	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
15/02/2016	15022016	7.589,60	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
24/02/2016	24022016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
29/02/2016	29022016	29,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/02/2016	29022016	6.163,59	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
29/02/2016	29022016	138.243,23	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/02/2016	29022016	51.367,30	Transf. da C/C 11319-0 para a 7996-0 - Ajuste de F
29/02/2016	29022016	37.701,12	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
16/03/2016	16032016	33.420,41	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
16/03/2016	16032016	7.792,66	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
16/03/2016	16032016	1.555,69	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
31/03/2016	31032016	9.988,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
31/03/2016	31032016	138.607,77	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
31/03/2016	31032016	13.277,34	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
08/04/2016	08042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
11/04/2016	11042016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	907,92	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	2.000,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
19/04/2016	19042016	32.209,95	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
19/04/2016	19042016	1.823,74	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
19/04/2016	19042016	8.534,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
20/04/2016	20042016	72,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pcto Emp
29/04/2016	29042016	120.702,67	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/04/2016	29042016	8.799,37	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/04/2016	29042016	59.621,41	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
<b>Total:</b>		<b>960.987,20</b>	

Menos (-)

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

11/01/2016	11012016	10.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
29/01/2016	29012016	146.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2
29/01/2016	29012016	1.256,61	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
29/01/2016	29012016	41.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
29/01/2016	29012016	17.073,28	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
29/01/2016	29012016	1.084,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/01/2016	29012016	903,71	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
30/01/2016	30012016	7,85	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pcto em
10/02/2016	10022016	22.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
29/02/2016	29022016	540,63	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
29/02/2016	29022016	240,22	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/02/2016	29022016	13.140,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/02/2016	29022016	491,02	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/02/2016	29022016	33,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
29/02/2016	29022016	10.938,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste d
29/02/2016	29022016	42,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	126.157,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/02/2016	29022016	35.679,96	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
01/03/2016	01032016	27.900,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
14/03/2016	14032016	175,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
16/03/2016	16032016	86.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de
28/03/2016	28032016	4.808,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
31/03/2016	31032016	143,65	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
31/03/2016	31032016	132.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/03/2016	31032016	4.559,38	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
31/03/2016	31032016	142,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
31/03/2016	31032016	58,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
31/03/2016	31032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
31/03/2016	31032016	1.336,17	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
31/03/2016	31032016	84,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
08/04/2016	08042016	15.212,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
15/04/2016	15042016	5.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15861-5.
19/04/2016	19042016	8.992,36	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7
29/04/2016	29042016	21.128,43	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/04/2016	29042016	83,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Emp
29/04/2016	138767	3.287,04	CH 138767
29/04/2016	138763	1.657,94	CH 138763
29/04/2016	29042016	1.295,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/04/2016	138765	322,11	CH 138765
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
29/04/2016	29042016	120.571,53	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/04/2016	138766	1.618,48	CH 138766
29/04/2016	29042016	59.056,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
29/04/2016	29042016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
29/04/2016	138768	1.111,63	CH 138768
29/04/2016	29042016	126,75	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
29/04/2016	138769	1.483,15	CH 138769
29/04/2016	138771	1.140,79	CH 138771
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
29/04/2016	138772	910,69	CH 138772
29/04/2016	29042016	109,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
29/04/2016	138764	982,12	CH 138764

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

29/04/2016 138770 489,04 CH 138770

Total: 951.608,78

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 9.378,42

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
13/01/2016	13012016	316,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
09/03/2016	09032016	100.432,72	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2016	10032016	1.200,00	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto em
10/03/2016	10032016	13.080,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
14/03/2016	14032016	5.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7.
16/03/2016	16032016	86.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de
24/03/2016	24032016	3.884,28	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/04/2016	06042016	1.079,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 100-7- Pgto Empe
08/04/2016	08042016	32.679,62	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	23.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
18/04/2016	18042016	50,40	Pgto a maior RPA Rosemeri- Cont Sindical.
19/04/2016	19042016	8.992,36	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7
29/04/2016	29042016	43.003,27	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste d
	<b>Total:</b>	<b>319.417,65</b>	
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
23/02/2016	22301	38,08	R. Buhler - Pagto a Maior - a compensar.
07/03/2016	30701	0,05	R. Buhler - Pagto a Maior - a compensar.
	<b>Total:</b>	<b>38,13</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2016	29012016	116.562,80	Transf. da C/C 100-7 para a 11319-0 - Ajuste de Fo
16/03/2016	16032016	87.780,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	35.500,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste d
11/04/2016	11042016	23.200,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de
19/04/2016	19042016	13.460,71	Transferência para a Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	40.102,76	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>316.606,27</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 2.849,51	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

23/03/2016

32301

0,01

Pagamento a maior.

Total:

0,01

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,01

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.000000 (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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
19/01/2016	19012016	145,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E
24/02/2016	24022016	9,44	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 283144-9 - Pgto
17/03/2016	17032016	58,66	Resgate da Aplicação Financeira.
21/03/2016	21032016	35,16	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 283144-9 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>248,26</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
19/04/2016	19042016	25,50	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>25,50</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 222,76	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/04/2016	25042016	4.445,95	Transf. da C/C14511-4 para a C/C11.272-0 - Pagto
Total:		4.445,95	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 4.445,95

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

20/04/2016	20042016	48,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7869-7 - Pagto e
Total:		48,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 48,22

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
04/01/2016	04012016	85,86	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
11/01/2016	11012016	12.553,57	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
10/02/2016	10022016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
10/03/2016	10032016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
24/03/2016	24032016	1.859,53	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	218,67	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	16,36	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	1.030,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
31/03/2016	31032016	6.480,21	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
15/04/2016	15042016	614,03	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
19/04/2016	19042016	7.540,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
19/04/2016	19042016	50,07	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/04/2016	27042016	2.071,92	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/04/2016	27042016	231,85	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/04/2016	27042016	232,11	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
29/04/2016	29042016	998,71	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>72.033,07</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
14/03/2016	14032016	5.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7.
31/03/2016	31032016	47.611,06	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
	<b>Total:</b>	<b>52.838,36</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 19.194,71	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
26/01/2016	26012016	54,91	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
15/03/2016	15032016	508,35	Resgate da Aplicação Financeira.
01/04/2016	01042016	208,00	Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>771,26</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
07/03/2016	30701	111,39	R. Buhler - Pagto a maior - a compensar.
	<b>Total:</b>	<b>111,39</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/03/2016	31032016	318,24	Transferência para a Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	67,96	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>386,20</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 496,45	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
15/04/2016	15042016	5.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15861-5.
	<b>Total:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
15/04/2016	232257	100,00	CH 232257
15/04/2016	232271	100,00	CH 232271
15/04/2016	232267	100,00	CH 232267
15/04/2016	232279	100,00	CH 232279
15/04/2016	232259	100,00	CH 232259
15/04/2016	232270	100,00	CH 232270
15/04/2016	232282	100,00	CH 232282
15/04/2016	232266	100,00	CH 232266
15/04/2016	232254	100,00	CH 232254
15/04/2016	232253	100,00	CH 232253
15/04/2016	232246	100,00	CH 232246
15/04/2016	232288	100,00	CH 232288
15/04/2016	232283	100,00	CH 232283
	<b>Total:</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016</b>			
<b>R\$ 3.700,00</b>			

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.15.00.00.000000 (3881) - ENCERRADA - B.B. - CONTRA-PARTIDA CONV. - 16.580-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16580-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/06/2015	17062015	308,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0.
21/01/2016	Integração	0,92	Tarifa bancária Bradesco
29/01/2016	29012016	8.112,76	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de
07/03/2016	Integração	0,92	Tarifa bancária Bradesco
31/03/2016	31032016	32.180,38	Resgate da Aplicação Financeira.
05/04/2016	05042016	13.584,84	Resgate da poupança.
13/04/2016	13042016	28.689,04	Resgate da Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	10.943,47	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>93.820,33</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
08/01/2015	08012015	1.138,10	Consignado CEF descontado a maior.
02/02/2016	900021	22,35	CH 900021 Devolução indevida arrec em duplicidade.
	<b>Total:</b>	<b>1.160,45</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
25/01/2016	25012016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
29/01/2016	29012016	14.155,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
29/02/2016	29022016	46,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho
29/02/2016	29022016	30,70	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pgto Empenho
29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
29/02/2016	29022016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
29/02/2016	29022016	11.706,51	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
29/02/2016	29022016	29,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 122-0 - Pagto Empe
07/03/2016	07032016	8,22	Transferência para Aplicação Financeira.
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
31/03/2016	31032016	11.193,01	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fo
31/03/2016	31032016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
31/03/2016	31032016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
31/03/2016	31032016	27.606,03	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
05/04/2016	05042016	13.584,84	Transferência para Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	10.609,92	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
	<b>Total:</b>	<b>95.030,78</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 0,00	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/01/2016	30012016	7,85	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pgto em
	<b>Total:</b>	<b>7,85</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 7,85

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.01.000000 (4023) - ENCERRADA - B.B. - CONV. BENEF. EVENTUAIS - 12.887-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12887-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.04.000000 (4026) - ENCERRADA - B.B. - CONVÊNIO CALCÁRIO - 16.233-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16233-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.05.000000 (4027) - ENCERRADA - B.B. - CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 16.579-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16579-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.000000 (4028) - ENCERRADA - B.B. - CONV. CONST. ESC. EDUC. INFANTIL -15.414-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15414-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.02.000000 (4029) - ENCERRADA - B.B. - CONVÊNIO ÔNIBUS ESCOLAR - 16.359-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16359-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.01.04.000000 (4035) - ENCERRADA - B.B. - CONV. Nº 730432/2009 - BARRACÃO INDUSTRIAL - 16.247-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16247-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
19/01/2016	19012016	473,29	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/01/2016	29012016	17.073,28	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
22/02/2016	22022016	243,28	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	54,91	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	13.140,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
17/03/2016	17032016	526,93	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
21/03/2016	21032016	370,11	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
28/03/2016	28032016	184,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	46,98	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2016	31032016	58,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
08/04/2016	08042016	15.212,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
19/04/2016	19042016	579,54	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
20/04/2016	20042016	373,48	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
29/04/2016	29042016	109,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
	<b>Total:</b>	<b>48.606,98</b>	
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
06/04/2016	06042016	51,62	Pagamento a maior emp. 1614/2016 - a compensar
	<b>Total:</b>	<b>51,62</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
28/11/2014	0070930	153,22	CH 70930
26/01/2016	26012016	660,73	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Re
29/01/2016	29012016	13.321,70	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
15/02/2016	15022016	2.644,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
17/02/2016	17022016	175,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
24/02/2016	24022016	9,44	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 283144-9 - Pgto
26/02/2016	26022016	178,71	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	116,81	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	29,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
16/03/2016	16032016	1.555,69	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
28/03/2016	28032016	3.940,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	13.277,34	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
12/04/2016	12042016	1.462,75	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
12/04/2016	12042016	14,01	Transferência para a Aplicação Financeira.
19/04/2016	19042016	1.823,74	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
26/04/2016	26042016	463,45	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
28/04/2016	28042016	32,73	Transferência para a Aplicação Financeira.

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

29/04/2016	29042016	8.799,37	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
Total:		48.658,60	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 6.534,19

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

Mais (+)

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

29/02/2016	2902016	30,70	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pgto Empenho
31/03/2016	31032016	11.193,01	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fo
	Total:	11.223,71	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 17.757,90

# 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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/01/2016	11012016	10.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
26/01/2016	26012016	660,73	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Re
29/01/2016	29012016	41.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
10/02/2016	10022016	22.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
17/02/2016	17022016	175,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	116,81	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	178,71	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	35.679,96	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
29/02/2016	29022016	42,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
01/03/2016	01032016	27.900,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
28/03/2016	28032016	3.940,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	142,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
11/04/2016	11042016	23.200,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de
12/04/2016	12042016	1.462,75	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/04/2016	26042016	463,45	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/04/2016	29042016	83,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Emp
29/04/2016	29042016	59.056,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
	<b>Total:</b>	<b>226.103,26</b>	

Mais (+)

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

12/04/2016	13896	2.381,06	Energia Elétrica a empenhar.
	<b>Total:</b>	<b>2.381,06</b>	

Menos (-)

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

11/01/2016	11012016	12.553,57	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
13/01/2016	13012016	316,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
19/01/2016	19012016	473,29	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
19/01/2016	19012016	145,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E
29/01/2016	29012016	43.312,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
10/02/2016	10022016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
15/02/2016	15022016	7.589,60	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
22/02/2016	22022016	243,28	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	54,91	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	37.701,12	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
10/03/2016	10032016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
16/03/2016	16032016	7.792,66	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
17/03/2016	17032016	526,93	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
21/03/2016	21032016	370,11	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
28/03/2016	28032016	184,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	9.988,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
11/04/2016	11042016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
19/04/2016	19042016	8.534,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
19/04/2016	19042016	579,54	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
20/04/2016	20042016	72,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pgto Emp
20/04/2016	20042016	373,48	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

29/04/2016	29042016	59.621,41	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
Total:		228.484,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 1.168,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
25/01/2016	25012016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
28/01/2016	28012016	237,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2- Pgto Empe
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
29/02/2016	29022016	46,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
26/04/2016	26042016	382,98	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>6.666,38</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
11/02/2016	060870	400,00	Pagto em duplicidade - Ibema Alarmes Monitorados.
	<b>Total:</b>	<b>400,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 8.235,21	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2016	29012016	1.256,61	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
29/02/2016	29022016	10.938,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
31/03/2016	31032016	1.336,17	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
	Total:	13.531,28	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 13.531,28	



**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
04/01/2016	04012016	13.997,75	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	6.811,42	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	14.802,22	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
31/03/2016	31032016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>58.164,03</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
20/08/2015	20082015	342,58	GPS 06/2015 - AMOP - Pagamento em Duplicidade
	<b>Total:</b>	<b>342,58</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/06/2015	17062015	308,00	Transf 672001-5 para 72-0
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf 672001-5 para 7996-0
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf 672001-5 para 7996-0
28/01/2016	28012016	237,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2- Pgto Empe
26/04/2016	26042016	382,98	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>22.541,62</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 36.014,99

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.03.08.01.01.00.000000 (4046) - ENCERRADA - B.B - INDENIZAÇÕES BENS SINIST. EDUCAÇÃO - 13.468-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 13468-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

# 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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

13/01/2016	13012016	3.169,55	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
19/01/2016	19012016	2.152,58	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
29/01/2016	29012016	146.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2
12/02/2016	12022016	41.850,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
17/02/2016	17022016	2.296,53	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
29/02/2016	29022016	126.157,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/02/2016	29022016	540,63	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
29/02/2016	29022016	33,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
10/03/2016	10032016	39.150,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
14/03/2016	14032016	175,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
31/03/2016	31032016	132.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/03/2016	31032016	143,65	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
08/04/2016	08042016	35.500,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste d
29/04/2016	29042016	120.571,53	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/04/2016	29042016	126,75	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
Total:		650.867,09	

## Mais (+)

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

22/02/2016	22201	62,31	Pagto a maior ao credor R. Buhler - a compensar
12/04/2016	41201	3,74	Pagto a maior ao credor R. Buhler - a compensar
25/04/2016	42501	1,45	Pagto a maior ao credor R. Buhler - a compensar
28/04/2016	00017913	50,00	Reembolso a maior empenho 2315/16 - a compensar
Total:		117,50	

## Menos (-)

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

29/01/2016	29012016	151.743,40	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
15/02/2016	15022016	32.678,19	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
24/02/2016	24022016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
29/02/2016	29022016	138.243,23	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
16/03/2016	16032016	33.420,41	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
21/03/2016	21032016	35,16	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 283144-9 - Pagto
31/03/2016	31032016	138.607,77	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
08/04/2016	08042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	2.000,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	907,92	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
19/04/2016	19042016	32.209,95	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
25/04/2016	25042016	142,94	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 17213-8 - Pgto E

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

29/04/2016	29042016	120.702,67	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
Total:		650.984,59	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.01.000000 (4048) - ENCERRADA - B.B. - FMS - AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA - 15.725-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15725-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/04/2016	25042016	142,94	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 17213-8 - Pgto E
Total:		142,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 142,94



**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: 30/04/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
	<b>Total:</b>	<b>7,50</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 57,50

**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: 30/04/2016

R\$ 10.896,85

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 10.896,85

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
31/03/2016	31032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
	Total:	50,70	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 50,70	



**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
02/01/2016	02012016	207,75	Resgate da Aplicação Financeira
29/02/2016	022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
31/03/2016	032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
29/04/2016	042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
	<b>Total:</b>	<b>258,45</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 258,45

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
31/03/2016	31032016	84,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
29/04/2016	29042016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
	<b>Total:</b>	<b>101,40</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
09/03/2016	30901	0,10	Pagto a Maior a compensar - Rodrigo Miotto.
	<b>Total:</b>	<b>0,10</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 101,50

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.06.000000 (4067) - ENCERRADA - B.B. - FMAS/PFMC - 16.098-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16098-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
01/04/2016	01042016	208,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>208,00</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
01/04/2016	01042016	208,00	Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>208,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 0,00	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.01.00.000000 (4072) - B.B. - 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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/01/2016	29012016	116.562,80	Transf. da C/C 100-7 para a 11319-0 - Ajuste de Fo
31/03/2016	31032016	47.611,06	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
	Total:	164.224,26	

Menos (-)

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

29/02/2016	29022016	51.367,30	Transf. da C/C 11319-0 para a 7996-0 - Ajuste de F
29/04/2016	29042016	43.003,27	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste d
	Total:	94.370,57	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 69.853,69

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.02.00.000000 (4074) - ENCERRADA - B.B. - CONVÊNIO PASEP FOPAG - 11.675-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 11675-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2016	29012016	1.084,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/02/2016	29022016	240,22	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
28/03/2016	28032016	4.808,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/04/2016	29042016	21.128,43	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
	<b>Total:</b>	<b>27.261,23</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
10/03/2016	10032016	1.200,00	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto em
24/03/2016	24032016	1.859,53	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	1.030,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	218,67	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	16,36	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
20/04/2016	20042016	48,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7869-7 - Pagto e
	<b>Total:</b>	<b>4.373,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 22.888,23	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2016	29012016	903,71	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/01/2016	29012016	14.155,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
29/02/2016	29022016	491,02	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/02/2016	29022016	11.706,51	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
31/03/2016	31032016	27.606,03	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
31/03/2016	31032016	4.559,38	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/04/2016	29042016	10.609,92	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Taxas Pre
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
29/04/2016	29042016	1.295,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
	<b>Total:</b>	<b>71.344,43</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
04/01/2016	04012016	85,86	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/01/2016	26012016	54,91	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
10/03/2016	10032016	13.080,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
24/03/2016	24032016	3.884,28	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
15/04/2016	15042016	614,03	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
19/04/2016	19042016	50,07	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
19/04/2016	19042016	7.540,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
25/04/2016	25042016	4.445,95	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11272-0 - Pagto
27/04/2016	27042016	2.071,92	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/04/2016	27042016	232,11	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/04/2016	27042016	231,85	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
29/04/2016	29042016	998,71	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>33.289,69</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 38.054,74	

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.05.00.000000 (4084) - ENCERRADA - B.B. - TRANSF. LEI Nº 9615/98 - LEI PELÉ - 15.859-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15859-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00.000000 (4222) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - AUX FIN. MUNICÍPIOS - 14.398-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 14398-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 15.631,79

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 15.631,79

**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: 30/04/2016

R\$ 14.968,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
16/03/2016	16032016	87.780,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
19/04/2016	19042016	13.460,71	Transferência para a Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	40.102,76	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	141.343,47	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
09/03/2016	09032016	100.432,72	Resgate da Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	32.679,62	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	23.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	156.312,34	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2016

R\$ 81,58

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2016

R\$ 81,58



**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: 30/04/2016

R\$ 286,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
19/04/2016	19042016	25,50	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>25,50</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/03/2016	17032016	58,66	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>58,66</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 253,19	

**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: 30/04/2016

R\$ 54,66

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 54,66

**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: 30/04/2016

R\$ 3.499,35

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 3.499,35

**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: 30/04/2016

R\$ 528,28

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 528,28

**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: 30/04/2016

R\$ 27.417,35

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

Menos (-)

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

31/03/2016	31032016	6.480,21	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		6.480,21	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 20.937,14

**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: 30/04/2016

R\$ 1.364,65

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 1.364,65

**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: 30/04/2016

R\$ 262,19

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2016	31032016	318,24	Transferência para a Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	67,96	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	386,20	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/03/2016	15032016	508,35	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	508,35	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 140,04	

**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: 30/04/2016

R\$ 2.353,49

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 2.353,49



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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.14.00.00.000000 (4235) - ENCERRADA - B.B - APLIC - CONTRA-PART. CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 16.580-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16580-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 126.797,36

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
07/03/2016	07032016	8,22	Transferência para Aplicação Financeira.
05/04/2016	05042016	13.584,84	Transferência para Aplicação Financeira.
	Total:	13.593,06	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2016	31032016	32.180,38	Resgate da Aplicação Financeira.
13/04/2016	13042016	28.689,04	Resgate da Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	10.943,47	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	71.812,89	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 68.577,53	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 6.640,33

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 6.640,33

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.03.000000 (4244) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONVÊNIO CALCÁRIO - 16.233-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16233-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.04.000000 (4245) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -16.579-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16579-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.01.02.000000 (4247) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONVÊNIO ÔNIBUS ESCOLAR - 16.359-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16359-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.01.03.000000 (4250) - ENCERRADA - B.B. - CONV. Nº 730432/2009 - BARRACÃO INDUSTRIAL - 16.247-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16247-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



**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: 30/04/2016

R\$ 0,24

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
12/04/2016	12042016	14,01	Transferência para a Aplicação Financeira.
28/04/2016	28042016	32,73	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	46,74	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2016	31032016	46,98	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	46,98	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 0,00	

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 60,27

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 60,27

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,01

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,01

**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: 30/04/2016

R\$ 22,43

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 22,43

**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: 30/04/2016

R\$ 167.009,15

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	14.802,22	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	13.997,75	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	6.811,42	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
	Total:	36.535,39	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 130.473,76	

**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: 30/04/2016

R\$ 561,24

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 561,24



**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: 30/04/2016

R\$ 17.550,04

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 17.550,04

**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: 30/04/2016

R\$ 57.019,97

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 57.019,97

**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: 30/04/2016

R\$ 46.130,69

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 46.130,69

**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: 30/04/2016

R\$ 4.245,91

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 4.245,91

**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: 30/04/2016

R\$ 46.616,83

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 46.616,83

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 80.612,61

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 80.612,61

**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: 30/04/2016

R\$ 15,69

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 15,69



**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: 30/04/2016

R\$ 58.136,93

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 58.136,93

**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: 30/04/2016

R\$ 83,83

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 83,83

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 40.087,99

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
02/01/2016	02012016	207,75	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		207,75	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 39.880,24

**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: 30/04/2016

R\$ 7.497,37

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 7.497,37

**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: 30/04/2016

R\$ 11,78

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 11,78

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.06.000000 (4281) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - FMAS/PFMC - 16.098-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16098-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 7.437,00

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

Menos (-)

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

01/04/2016	01042016	208,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		208,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 7.229,00



**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: 30/04/2016

R\$ 1.361,83

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 1.361,83

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 99,50

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 99,50

**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: 30/04/2016

R\$ 68.194,07

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 68.194,07

**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: 30/04/2016

R\$ 55.279,78

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 55.279,78

**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: 30/04/2016

R\$ 1.458,83

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 1.458,83

**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: 30/04/2016

R\$ 141,23

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 141,23

**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: 30/04/2016

R\$ 77.828,17

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 77.828,17



**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: 30/04/2016

R\$ 78,70

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 78,70

**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: 30/04/2016

R\$ 126,45

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 126,45

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.05.00.000000 (4295) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - TRANSF. LEI Nº 9615/98 - LEI PELÉ - 15.859-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 15859-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.03.01.05.000000 (4331) - ENCERRADA - B.B. - CONV. Nº 764394/2011 - TRATOR AGRIC - 16.995-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 16995-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 84.211,90

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 84.211,90

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 34594-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 43.782,37

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 30.197,53

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.000000 (4396) - C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
29/01/2016	29012016	8.112,76	Resgate da Aplicação Financeira
29/02/2016	29022016	6.098,59	Resgate da Aplicação Financeira
29/02/2016	29022016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
31/03/2016	31032016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>25.454,02</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
03/03/2016	218910	700,50	Hospilab - Pagto dupl - Emp 308 - a compensar.
03/03/2016	031793	10,00	Amarildo Baseggio & Cia Ltda-Emp 760 a compensar.
	<b>Total:</b>	<b>710,50</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. 624001-3 para 7996-0
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. 624001-3 para 7996-0
29/01/2016	29012016	8.112,76	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de
29/02/2016	29022016	6.163,59	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
	<b>Total:</b>	<b>25.481,52</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 733,00	

**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: 30/04/2016

R\$ 197.022,50

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
29/01/2016	29012016	8.112,76	Resgate da Aplicação Financeira
29/02/2016	29022016	6.098,59	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	25.416,52	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 171.605,98

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 39,69

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 39,69

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.01.00.000000 (4403) - ENCERRADA - B.B. - SFM - ROLO COMPACTADOR - 18.266-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18266-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 61,89

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 61,89

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 50,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 50,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 137.128,62

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 137.128,62

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 45.731,64

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 45.731,64

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.02.00.000000 (4437) - ENCERRADA - B.B. - FMS - CONV. SESA GERADOR ENERGIA - 18.340-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18340-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 3.066,96

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 3.066,96

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
13/01/2016	13012016	5.052,80	Resgate da Aplicação Financeira.
19/01/2016	19012016	2.152,58	Resgate da Aplicação Financeira.
12/02/2016	12022016	41.850,00	Resgate da Aplicação Financeira.
17/02/2016	17022016	2.296,53	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2016	10032016	39.150,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/04/2016	06042016	1.079,00	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	1.883,25	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>93.464,16</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
13/01/2016	13012016	3.169,55	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
13/01/2016	13012016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
19/01/2016	19012016	2.152,58	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
12/02/2016	12022016	41.850,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
17/02/2016	17022016	2.296,53	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
10/03/2016	10032016	39.150,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
06/04/2016	06042016	1.079,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 100-7- Pgto Empe
11/04/2016	11042016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
	<b>Total:</b>	<b>93.464,16</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016</b>			
		<b>R\$ 0,00</b>	

**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: 30/04/2016

R\$ 275.991,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/01/2016	13012016	5.052,80	Resgate da Aplicação Financeira.
19/01/2016	19012016	2.152,58	Resgate da Aplicação Financeira.
12/02/2016	12022016	41.850,00	Resgate da Aplicação Financeira.
17/02/2016	17022016	2.296,53	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2016	10032016	39.150,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/04/2016	06042016	1.079,00	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	1.883,25	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	93.464,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 182.527,58



**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.08.000000 (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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

04/02/2016	174305	5.750,00	Devolução das sobras do Convênio
15/02/2016	176536	2.112,52	Devolução das sobras do Convênio

Total:	7.862,52
--------	----------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 7.862,52

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.01.02.000000 (4467) - ENCERRADA - B.B. - CONV. EST. REFORMA UBS - 18.971-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18971-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 19.736,56

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 19.736,56

**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: 30/04/2016

R\$ 1.082,44

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 1.082,44

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 3.303,16

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 3.303,16

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 50,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 50,00

**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: 30/04/2016

R\$ 97.039,99

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 97.039,99

**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: 30/04/2016

R\$ 7.500,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 7.500,00

**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: 30/04/2016

R\$ 7.876,90

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 7.876,90

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2016

R\$ 15.753,79

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2016

R\$ 15.753,79

**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: 30/04/2016

R\$ 175,88

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 175,88



**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: 30/04/2016

R\$ 214.019,92

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 214.019,92

**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: 30/04/2016

R\$ 50,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 50,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 1.847,12

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 1.847,12

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 1.527,51

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 1.527,51

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00



**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

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: 30/04/2016

R\$ 3.392,82

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 3.392,82

**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: 30/04/2016

R\$ 6.815,15

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 6.815,15

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 5.021,74

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 5.021,74



**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 19.391,40

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 19.391,40

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 111-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 6.235,50

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

Mais (+)

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

29/02/2016	29022016	29,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 122-0 - Pagto Empe
	<b>Total:</b>	<b>29,50</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 6.265,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

**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: 30/04/2016

R\$ 50,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 50,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 145.719,79

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 145.719,79

**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: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 0,00