

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

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 | 151.743,40 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 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 | 43.312,83 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa |
| 15/02/2016 | 15022016 | 32.678,19 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 15/02/2016 | 15022016 | 2.644,16 | Transf. da C/C 12071-5 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 8.534,83 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã |
| 19/04/2016 | 19042016 | 1.823,74 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 19/04/2016 | 19042016 | 32.209,95 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 20/04/2016 | 20042016 | 72,00 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pgto Emp |
| 29/04/2016 | 29042016 | 59.621,41 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa |
| 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 | 120.702,67 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 09/05/2016 | 09052016 | 1.822,50 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 10/05/2016 | 10052016 | 400,00 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto emp |
| 19/05/2016 | 19052016 | 1.812,58 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 19/05/2016 | 19052016 | 9.567,80 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã |
| 19/05/2016 | 19052016 | 32.529,15 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 31/05/2016 | 31052016 | 125.093,00 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.433,76 | Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 31/05/2016 | 31052016 | 11.088,62 | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha |
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.542,01 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8.253,28 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 02/06/2016 | 02062016 | 97,65 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 08/06/2016 | 08062016 | 223,91 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 10/06/2016 | 10062016 | 1.883,25 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em |
| 14/06/2016 | 14062016 | 1.010,00 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 17/06/2016 | 17062016 | 29.346,25 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 17/06/2016 | 17062016 | 1.697,90 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 30/06/2016 | 30062016 | 1.287,20 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Taxa P |
| 30/06/2016 | 30062016 | 111.797,25 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d |

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|---------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 30/06/2016 | 30062016 | 1.347,79 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 30/06/2016 | 30062016 | 8.223,56 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 30/06/2016 | 30062016 | 10.186,26 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa |
| 08/07/2016 | 08072016 | 1.822,50 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em |
| 14/07/2016 | 14072016 | 176,55 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto emp |
| 22/07/2016 | 22072016 | 7.886,66 | Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 29/07/2016 | 29072016 | 19.033,75 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 31/07/2016 | 31072016 | 52.237,92 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 1.420.788,30 | |
| 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 | 17.073,28 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 |
| 29/01/2016 | 29012016 | 41.000,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 |
| 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 - Pgto 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 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E |
| 29/02/2016 | 29022016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e |
| 29/02/2016 | 29022016 | 33,80 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e |
| 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 | 13.140,27 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste |
| 29/02/2016 | 29022016 | 491,02 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem |
| 29/02/2016 | 29022016 | 240,22 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 29/02/2016 | 29022016 | 42,25 | Transf. da C/C 7996-0 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 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 |
| 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 | 132.500,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 31/03/2016 | 31032016 | 142,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em |
| 31/03/2016 | 31032016 | 143,65 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e |
| 31/03/2016 | 31032016 | 84,50 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E |
| 31/03/2016 | 31032016 | 4.559,38 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem |
| 31/03/2016 | 31032016 | 25,35 | Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 |
| 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 |
| 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 | 59.056,66 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d |
| 29/04/2016 | 29042016 | 16,90 | Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 |
| 29/04/2016 | 29042016 | 120.571,53 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 29/04/2016 | 29042016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E |
| 29/04/2016 | 29042016 | 109,25 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e |
| 29/04/2016 | 29042016 | 126,75 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|--------------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 29/04/2016 | 29042016 | 1.295,31 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem |
| 29/04/2016 | 29042016 | 83,90 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Emp |
| 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 | 16,90 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e |
| 19/05/2016 | 19052016 | 200,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6. |
| 19/05/2016 | 19052016 | 29.824,05 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 30/05/2016 | 30052016 | 4.981,91 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/05/2016 | 30052016 | 11.756,26 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d |
| 31/05/2016 | 31052016 | 48,90 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16100-4 - Pagto E |
| 31/05/2016 | 31052016 | 101,40 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e |
| 31/05/2016 | 31052016 | 125.084,55 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17638-9 - Pgto Em |
| 31/05/2016 | 31052016 | 13.390,82 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr |
| 31/05/2016 | 31052016 | 25,35 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e |
| 31/05/2016 | 31052016 | 21.101,89 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 |
| 08/06/2016 | 08062016 | 27.000,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 09/06/2016 | 09062016 | 1.250,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e |
| 30/06/2016 | 30062016 | 14.583,82 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr |
| 30/06/2016 | 30062016 | 110.693,72 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 30/06/2016 | 30062016 | 2.554,02 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/06/2016 | 30062016 | 27.849,72 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste |
| 20/07/2016 | 20072016 | 3.265,97 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste |
| 29/07/2016 | 138792 | 3.084,64 | CH 138792 |
| 29/07/2016 | 138790 | 50,49 | CH 138790 |
| 29/07/2016 | 138788 | 1.496,79 | CH 138788 |
| 29/07/2016 | 29072016 | 25,35 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e |
| 29/07/2016 | 138791 | 1.200,51 | CH 138791 |
| 29/07/2016 | 138789 | 982,12 | CH 138789 |
| 31/07/2016 | 31072016 | 52.237,92 | Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5. |
| Total: | | 1.377.890,06 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 42.898,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 02/05/2016 | 02052016 | 12.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a 100-7 - Ajuste de Fo |
| 30/05/2016 | 30052016 | 439,55 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 31/05/2016 | 31052016 | 0,13 | Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d |
| 10/06/2016 | 10062016 | 31.495,41 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 30/06/2016 | 30062016 | 1.683,20 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empe |
| 30/06/2016 | 30062016 | 0,40 | Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d |
| 20/07/2016 | 20072016 | 145,80 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação |
| 22/07/2016 | 22072016 | 0,30 | Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d |
| 29/07/2016 | 29072016 | 15.246,55 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 380.428,99 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 26/07/2016 | 00017527 | 382,07 | Depósito de Divonsir Alten - Pagamento UNIMED |
| | Total: | 382,07 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas 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 |
| 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. |
| 02/05/2016 | 02052016 | 14.799,11 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 10/06/2016 | 10062016 | 31.495,41 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de |
| 29/07/2016 | 29072016 | 0,83 | Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pgto em 4719 |
| 29/07/2016 | 29072016 | 16,90 | Transf. da C/C 100-7 para a 20003-4 - Pgto em 4719 |
| 29/07/2016 | 29072016 | 16.055,85 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|------------|--|
| 29/07/2016 | 29072016 | 893,25 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxa Pod |
| Total: | | 379.867,62 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 179,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 23/06/2016 | 23062016 | 334,07 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe |
| 30/06/2016 | 30062016 | 25,35 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe |
| 19/07/2016 | 19072016 | 402,57 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pagto despes |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1. |
| | Total: | 805,77 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa |
| | Total: | 21,89 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 783,88 | |

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: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|---------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 11/05/2016 | 11052016 | 70,00 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E |
| 30/06/2016 | 30062016 | 8,45 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto e |
| | Total: | 326,71 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 19/04/2016 | 19042016 | 25,50 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 14/06/2016 | 14062016 | 9,79 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 35,29 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 291,42 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|---------------|----------|---------------|--|
| 21/06/2016 | 21062016 | 249,33 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 9170-7 - Pagto emp |
| Total: | | 249,33 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 249,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|--------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 30/06/2016 | 30062016 | 33,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11272-0 - Pagto em |
| | Total: | 33,80 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 05/07/2016 | 00054332 | 2,95 | Pagamento a maior - valor a compensar. |
| | Total: | 2,95 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 36,75 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

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 |
| 30/06/2016 | 30062016 | 8,45 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7869-7 - Pagto emp |
| Total: | | 56,67 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 56,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|---------------|----------|-------------------|---|
| 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 - Pagto Em |
| 10/02/2016 | 1002016 | 12.683,32 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em |
| 10/03/2016 | 10032016 | 12.683,32 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - 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 | 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 - Pagto Em |
| 04/05/2016 | 04052016 | 101,15 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 06/05/2016 | 06052016 | 3.464,88 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 11283-6 - Pagto E |
| 10/05/2016 | 10052016 | 12.683,32 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em |
| 19/05/2016 | 19052016 | 9.315,19 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 19/05/2016 | 19052016 | 200,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6. |
| 27/05/2016 | 27052016 | 58,55 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 27/05/2016 | 27052016 | 78,61 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 30/05/2016 | 30052016 | 164,41 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 30/05/2016 | 30052016 | 764,31 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 31/05/2016 | 31052016 | 192,48 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 06/06/2016 | 06062016 | 74,34 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 10/06/2016 | 10062016 | 12.683,32 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em |
| 10/06/2016 | 10062016 | 160,00 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 |
| 17/06/2016 | 17062016 | 8.727,23 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Obrigaç |
| 24/06/2016 | 24062016 | 2.008,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 417,08 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 60,66 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 27/06/2016 | 27062016 | 81,18 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 28/06/2016 | 28062016 | 889,05 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 33,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 04/07/2016 | 04072016 | 108,54 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 07/07/2016 | 07072016 | 5.361,58 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 19/07/2016 | 19072016 | 89,18 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 25/07/2016 | 25072016 | 2.123,21 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 26/07/2016 | 26072016 | 162,36 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 28/07/2016 | 28072016 | 896,94 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| Total: | | 121.194,55 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|---|
| 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 | 160,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. |
| 02/05/2016 | 02052016 | 12.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a 100-7 - Ajuste de Fo |
| 10/05/2016 | 10052016 | 13.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste |
| 17/05/2016 | 17052016 | 10.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5 - Ajuste |
| 19/05/2016 | 19052016 | 10.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16814-9 - Pagto |
| 31/05/2016 | 31052016 | 534,09 | Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de |
| 31/05/2016 | 31052016 | 101,40 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Pagto Em |
| 10/06/2016 | 10062016 | 10.560,28 | Transferência para Aplicação Financeira |
| 29/07/2016 | 29072016 | 8,45 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto em |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|------------|---|
| 29/07/2016 | 29072016 | 8,45 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16814-9 - Pagto |
| 29/07/2016 | 29072016 | 16,90 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto |
| Total: | | 109.059,48 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 12.135,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|---------------|----------|---------------|--|
| 28/06/2016 | 28062016 | 528,00 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12295-5 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 33,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12295-5 - Pagto em |
| Total: | | 561,80 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 561,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|---------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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. |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 15800-3 - Pagto em |
| | Total: | 580,16 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 07/03/2016 | 30701 | 111,39 | R. Buhler - Pagto a maior - a compensar. |
| | Total: | 111,39 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas 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 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 305,35 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|---------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 15/04/2016 | 15042016 | 5.000,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15861-5. |
| 30/06/2016 | 30062016 | 25,35 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 15861-5 - Pagto em |
| 25/07/2016 | 25072016 | 3.783,00 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15861-5 - Pagto |
| | Total: | 8.808,35 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 14/07/2016 | 232383 | 100,00 | CH 232383 |
| 14/07/2016 | 232402 | 100,00 | CH 232402 |
| 14/07/2016 | 232380 | 100,00 | CH 232380 |
| 14/07/2016 | 232409 | 100,00 | CH 232409 |
| 14/07/2016 | 232405 | 100,00 | CH 232405 |
| 14/07/2016 | 232381 | 100,00 | CH 232381 |
| 14/07/2016 | 232390 | 100,00 | CH 232390 |
| 14/07/2016 | 232384 | 100,00 | CH 232384 |
| 14/07/2016 | 232408 | 100,00 | CH 232408 |
| 14/07/2016 | 232385 | 100,00 | CH 232385 |
| 14/07/2016 | 232374 | 100,00 | CH 232374 |
| | Total: | 1.100,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | | |
| | | R\$ 7.708,35 | |

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 50,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 17/06/2015 | 17062015 | 308,00 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0. |
| 29/01/2016 | 29012016 | 8.112,76 | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de |
| 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. |
| 25/05/2016 | 25052016 | 5.243,55 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto emp |
| 25/05/2016 | 25052016 | 97,65 | Transf. da C/C 624000-5 para a C/C 72-0 - Pagto em |
| 31/05/2016 | 31052016 | 32.528,50 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de |
| 06/06/2016 | 06062016 | 132,07 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 07/06/2016 | 07062016 | 396,49 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em |
| 07/06/2016 | 07062016 | 384,93 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em |
| 29/07/2016 | 29072016 | 145,80 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto de |
| 29/07/2016 | 29072016 | 1.301,78 | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto despes |
| | Total: | 134.049,26 | |
| Mais (+) | | | |
| (+)Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 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. |
| 29/07/2016 | 755108 | 0,20 | PARANÁ PREVIDÊNCIA - DESCONTO A MENOR |
| | Total: | 1.160,65 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/01/2016 | 25012016 | 1.000,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2. |
| 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 | 29,50 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 122-0 - Pagto Empe |
| 29/02/2016 | 29022016 | 15,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - 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 | 7,50 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| 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 | 7,50 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| 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 |
| 05/04/2016 | 05042016 | 13.584,84 | Transferência para Aplicação Financeira. |
| 31/05/2016 | 31052016 | 15,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em |
| 31/05/2016 | 31052016 | 7,50 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh |
| 02/06/2016 | 02062016 | 38.232,27 | Transferência para Aplicação Financeira. |
| 20/06/2016 | 20062016 | 200,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho |
| 30/06/2016 | 30062016 | 145,80 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Transfer |
| 29/07/2016 | 29072016 | 7,50 | Transf. da C/C 72-0 para a 624003-0 - Pagto empenh |
| 29/07/2016 | 29072016 | 145,80 | Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 |
| 29/07/2016 | 29072016 | 22,50 | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 29/07/2016 | 29072016 | 1.301,78 | Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.000000 (3882) - C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 29/07/2016 | 29072016 | 15,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| Total: | | 71.045,82 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 64.214,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

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 |
| | Total: | 7,85 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 10/05/2016 | 10052016 | 7,85 | Transf entre contas para acerto e troca da fonte d |
| | Total: | 7,85 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 0,00 | |

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 17/05/2016 | 17052016 | 713,02 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em |
| 17/05/2016 | 17052016 | 10.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5 - Ajuste |
| 31/05/2016 | 31052016 | 21.101,89 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste |
| 31/05/2016 | 31052016 | 48,90 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12071-5 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 27.849,72 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste |
| 19/07/2016 | 19072016 | 724,25 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12071-5 - Pagto em |
| 31/07/2016 | 31072016 | 52.237,92 | Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5. |
| | Total: | 161.299,58 | |
| Mais (+) | | | |
| (+)Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 06/04/2016 | 06042016 | 51,62 | Pagamento a maior emp. 1614/2016 - a compensar |
| | Total: | 51,62 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 | 14,01 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 12/04/2016 | 12042016 | 1.462,75 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em |
| 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. |
| 29/04/2016 | 29042016 | 8.799,37 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 17/05/2016 | 17052016 | 1.099,55 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em |
| 19/05/2016 | 19052016 | 1.812,58 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8.253,28 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|---------------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 10/06/2016 | 10062016 | 160,00 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 |
| 17/06/2016 | 17062016 | 1.697,90 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 30/06/2016 | 30062016 | 8.223,56 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| | Total: | 69.905,47 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 91.445,73 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 478,82

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|------------------|--|
| 29/02/2016 | 29022016 | 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 |
| 20/06/2016 | 20062016 | 286,46 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em |
| 26/07/2016 | 26072016 | 382,14 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em |
| | Total: | 11.892,31 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|---------------|---------------|--|
| 20/06/2016 | 20062016 | 200,00 | Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
| | Total: | 200,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 12.171,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

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 | 1002016 | 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 | 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 | 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 |
| 10/05/2016 | 10052016 | 13.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste |
| 17/05/2016 | 17052016 | 1.099,55 | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em |
| 19/05/2016 | 19052016 | 10.000,00 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste |
| 30/05/2016 | 30052016 | 11.756,26 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d |
| 31/05/2016 | 31052016 | 101,40 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0 - Pagto emp |
| 10/06/2016 | 10062016 | 31.495,41 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de |
| 30/06/2016 | 30062016 | 101,40 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0 - Pagto emp |
| 20/07/2016 | 20072016 | 145,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total: | | 293.803,08 | |

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 |
| 29/04/2016 | 29042016 | 59.621,41 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa |
| 10/05/2016 | 10052016 | 12.683,32 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em |
| 11/05/2016 | 11052016 | 70,00 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|------------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 17/05/2016 | 17052016 | 713,02 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em |
| 19/05/2016 | 19052016 | 9.567,80 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigação |
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.542,01 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa |
| 10/06/2016 | 10062016 | 12.683,32 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em |
| 17/06/2016 | 17062016 | 8.727,23 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Obrigação |
| 30/06/2016 | 30062016 | 10.186,26 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa |
| 20/07/2016 | 20072016 | 145,80 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação |
| | Total: | 293.803,08 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 1.075,83

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|------------------|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 16/05/2016 | 16052016 | 247,56 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/05/2016 | 27052016 | 324,70 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 30/05/2016 | 30052016 | 261,74 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 30/05/2016 | 30052016 | 2.381,06 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 15/06/2016 | 15062016 | 2.208,47 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 15/06/2016 | 15062016 | 1.410,97 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 17/06/2016 | 17062016 | 1.147,94 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 20/06/2016 | 20062016 | 200,00 | Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
| 20/06/2016 | 20062016 | 305,02 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 20/06/2016 | 20062016 | 239,89 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 20/06/2016 | 20062016 | 200,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho |
| 27/06/2016 | 27062016 | 266,99 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 368,46 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 368,46 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 12/07/2016 | 12072016 | 3.897,04 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 14/07/2016 | 14072016 | 539,74 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 19/07/2016 | 19072016 | 1.443,16 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 26/07/2016 | 26072016 | 1.010,52 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/07/2016 | 27072016 | 266,24 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| | Total: | 23.754,34 | |
| <hr/> | | | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 24.830,17 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|----------|---|
| 20/07/2016 | 20072016 | 3.265,97 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste |
| Total: | | 3.265,97 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 3.265,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|------------------|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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. |
| 04/01/2016 | 04012016 | 308,00 | 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 |
| 07/06/2016 | 07062016 | 7.097,65 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 30/06/2016 | 30062016 | 145,80 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Transfer |
| 30/06/2016 | 30062016 | 15,00 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 672001-5 - Pagto e |
| 12/07/2016 | 12072016 | 3.751,24 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 14/07/2016 | 14072016 | 539,74 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 19/07/2016 | 19072016 | 1.443,16 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 26/07/2016 | 26072016 | 1.385,16 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 27/07/2016 | 27072016 | 266,24 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 145,80 | Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 |
| 29/07/2016 | 29072016 | 138,30 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 15,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| | Total: | 73.107,12 | |
| Mais (+) | | | |
| (+)Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 20/08/2015 | 20082015 | 342,58 | GPS 06/2015 - AMOP - Pagamento em Duplicidade |
| | Total: | 342,58 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 17/06/2015 | 17062015 | 308,00 | Transf 672001-5 para 72-0 |
| 30/06/2015 | 30062015 | 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 |
| 16/05/2016 | 16052016 | 247,56 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/05/2016 | 27052016 | 324,70 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 30/05/2016 | 30052016 | 2.381,06 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 30/05/2016 | 30052016 | 261,74 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 31/05/2016 | 31052016 | 32.528,50 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de |
| 07/06/2016 | 07062016 | 396,49 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em |
| 07/06/2016 | 07062016 | 384,93 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em |
| 15/06/2016 | 15062016 | 2.208,47 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 15/06/2016 | 15062016 | 1.410,97 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 17/06/2016 | 17062016 | 1.147,94 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 20/06/2016 | 20062016 | 305,02 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 20/06/2016 | 20062016 | 286,46 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em |
| 20/06/2016 | 20062016 | 239,89 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 368,46 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 368,46 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 266,99 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 12/07/2016 | 12072016 | 3.897,04 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 14/07/2016 | 14072016 | 539,74 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 19/07/2016 | 19072016 | 1.443,16 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 26/07/2016 | 26072016 | 1.010,52 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 26/07/2016 | 26072016 | 382,14 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em |
| 27/07/2016 | 27072016 | 266,24 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 29/07/2016 | 29072016 | 145,80 | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto de |
| | Total: | 73.353,90 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 145,80

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

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 |
| 17/05/2016 | 17052016 | 2.612,15 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 19/05/2016 | 19052016 | 29.824,05 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 31/05/2016 | 31052016 | 125.084,55 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 31/05/2016 | 31052016 | 101,40 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e |
| 02/06/2016 | 02062016 | 200,00 | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 08/06/2016 | 08062016 | 27.000,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 09/06/2016 | 09062016 | 1.250,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e |
| 17/06/2016 | 17062016 | 2.658,60 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 655,74 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 30/06/2016 | 30062016 | 110.693,72 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste |
| 30/06/2016 | 30062016 | 84,50 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2 - Pagto em |
| 19/07/2016 | 19072016 | 3.272,13 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| | Total: | 954.303,93 | |

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 04/07/2016 | 00012082 | 10,00 | Pagamento a maior - valor a compensar |
| | Total: | 10,00 | |

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 |
| 29/04/2016 | 29042016 | 120.702,67 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 19/05/2016 | 19052016 | 32.529,15 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 31/05/2016 | 31052016 | 125.093,00 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 02/06/2016 | 02062016 | 97,65 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto 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: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|--------------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 08/06/2016 | 08062016 | 223,91 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 14/06/2016 | 14062016 | 1.010,00 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 17/06/2016 | 17062016 | 29.346,25 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç |
| 30/06/2016 | 30062016 | 111.797,25 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 12/07/2016 | 850106 | 52,00 | CH 850106 |
| | Total: | 951.133,80 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 3.180,13 | |

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

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: 31/07/2016

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: 31/07/2016

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 |
| 31/05/2016 | 31052016 | 7,50 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh |
| | Total: | 15,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 65,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.000000 (4057) - B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.433,76 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 10.433,76 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.433,76 | Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| | Total: | 10.433,76 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 0,00 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|-----------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa |
| | Total: | 43,78 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pagto despes |
| | Total: | 21,89 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 21,89 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

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 |
| 09/05/2016 | 09052016 | 1.763,35 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 17/05/2016 | 17052016 | 2.595,25 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 31/05/2016 | 31052016 | 25,35 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e |
| 10/06/2016 | 10062016 | 171,55 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 27/06/2016 | 27062016 | 467,29 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14132-1 - Pagto em |
| 19/07/2016 | 19072016 | 3.246,78 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 25,35 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e |
| | Total: | 8.362,52 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|---------------|-----------------|--|
| 09/05/2016 | 09052016 | 1.822,50 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| 17/05/2016 | 17052016 | 2.612,15 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 27/06/2016 | 27062016 | 655,74 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 19/07/2016 | 19072016 | 3.272,13 | Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| | Total: | 8.362,52 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

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 16095-4 |
| 31/03/2016 | 31032016 | 25,35 | Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 |
| 29/04/2016 | 29042016 | 16,90 | Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4 |
| | Total: | 59,15 | |

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|---------------|------------------|--|
| 19/05/2016 | 00020003 | 39.113,39 | Transf C/C 20003-4 - Contas Novas do FNAS. |
| | Total: | 39.113,39 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 39.172,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

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 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 |
| | Total: | 101,40 | |

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|--------------|--|
| 19/05/2016 | 00020015 | 65,40 | Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS. |
| | Total: | 65,40 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 166,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16100-4 - Pagto E |
| | Total: | 8,45 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 00020011 | 5.797,32 | Transf C/C 20011-5 - Contas Novas do FNAS. |
| | Total: | 5.797,32 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 5.805,77 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|----------|--------|--|
| 19/05/2016 | 00020008 | 933,75 | Transf C/C 20008-5 - Contas Novas do FNAS. |
| Total: | | 933,75 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 933,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

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 |
| 31/05/2016 | 31052016 | 534,09 | Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de |
| | Total: | 164.758,35 | |
| 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 |
| 30/06/2016 | 30062016 | 1.347,79 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 19.033,75 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| | Total: | 114.774,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 49.984,35 | |

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 17/06/2016 | 17062016 | 6.816,88 | Transf. da C/C 141510-6 para a C/C 102-3 - Pagto e |
| 24/06/2016 | 24062016 | 6.471,87 | Transf. da C/C 141510-6 para a C/C 102-3 - Pagto e |
| 29/07/2016 | 29072016 | 8,45 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto em |
| | Total: | 13.297,20 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 10/05/2016 | 10052016 | 400,00 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto emp |
| 21/06/2016 | 21062016 | 249,33 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 9170-7 - Pagto emp |
| 23/06/2016 | 23062016 | 334,07 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe |
| 24/06/2016 | 24062016 | 2.008,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 27/06/2016 | 27062016 | 417,08 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 28/06/2016 | 28062016 | 889,05 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 28/06/2016 | 28062016 | 528,00 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12295-5 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 1.683,20 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empe |
| 30/06/2016 | 30062016 | 101,40 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0 - Pagto emp |
| 30/06/2016 | 30062016 | 84,50 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 33,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11272-0 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 33,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 33,80 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12295-5 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 25,35 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe |
| 30/06/2016 | 30062016 | 25,35 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 15861-5 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12071-5 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14132-1 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 15800-3 - Pagto em |
| 30/06/2016 | 30062016 | 15,00 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 672001-5 - Pagto e |
| 30/06/2016 | 30062016 | 8,45 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto e |
| 30/06/2016 | 30062016 | 8,45 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7869-7 - Pagto emp |
| 04/07/2016 | 04072016 | 108,54 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 14/07/2016 | 14072016 | 176,55 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto emp |
| 19/07/2016 | 19072016 | 724,25 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12071-5 - Pagto em |
| 19/07/2016 | 19072016 | 402,57 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe |
| 19/07/2016 | 19072016 | 89,18 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 25/07/2016 | 25072016 | 2.123,21 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 26/07/2016 | 26072016 | 162,36 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| 28/07/2016 | 28072016 | 896,94 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em |
| | Total: | 11.613,73 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 1.683,47 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|--------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 30/06/2016 | 30062016 | 50,70 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 50,70 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 30/06/2016 | 30062016 | 33,80 | Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 20015-8 - Pagto |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 11776-5 para a 20003-4 - Pagto empe |
| | Total: | 50,70 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 0,00 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 30/05/2016 | 30052016 | 4.981,91 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/06/2016 | 30062016 | 2.554,02 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 29/07/2016 | 29072016 | 893,25 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxa Pod |
| | Total: | 35.690,41 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 17/06/2016 | 17062016 | 6.816,88 | Transf. da C/C 141510-6 para a C/C 102-3 - Pagto e |
| 24/06/2016 | 24062016 | 6.471,87 | Transf. da C/C 141510-6 para a C/C 102-3 - Pagto e |
| 22/07/2016 | 22072016 | 7.886,66 | Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto e |
| | Total: | 25.548,41 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 10.142,00 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 29/01/2016 | 29012016 | 903,71 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem |
| 29/02/2016 | 29022016 | 491,02 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem |
| 31/03/2016 | 31032016 | 4.559,38 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem |
| 29/04/2016 | 29042016 | 1.295,31 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem |
| 31/05/2016 | 31052016 | 13.390,82 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr |
| 30/06/2016 | 30062016 | 14.583,82 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr |
| 29/07/2016 | 29072016 | 16,90 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto |
| 29/07/2016 | 29072016 | 16.055,85 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre |
| | Total: | 51.296,81 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 04/05/2016 | 04052016 | 101,15 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 25/05/2016 | 25052016 | 5.243,55 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto emp |
| 27/05/2016 | 27052016 | 78,61 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 27/05/2016 | 27052016 | 58,55 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 30/05/2016 | 30052016 | 764,31 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 30/05/2016 | 30052016 | 164,41 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 31/05/2016 | 31052016 | 192,48 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 06/06/2016 | 06062016 | 74,34 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 27/06/2016 | 27062016 | 81,18 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 27/06/2016 | 27062016 | 60,66 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto |
| 30/06/2016 | 30062016 | 1.287,20 | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Taxa P |
| | Total: | 25.211,49 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 26.085,32 | |

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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. MUNICPIOS - 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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 90.899,24

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/07/2016 | 31072016 | 52.237,92 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 52.237,92 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 38.661,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 100.019,78

| 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. |
| 02/05/2016 | 02052016 | 14.799,11 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 156.142,58 | |
| 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. |
| 30/05/2016 | 30052016 | 439,55 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/06/2016 | 10062016 | 31.495,41 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 15.246,55 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 203.493,85 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 52.668,51 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 73,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 73,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.619,03

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|--------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 19/04/2016 | 19042016 | 25,50 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 14/06/2016 | 14062016 | 9,79 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 35,29 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 17/03/2016 | 17032016 | 58,66 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 58,66 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 1.595,66 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 50,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.427,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.427,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 552,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 552,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 20.159,23

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|------------------|---|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 10/06/2016 | 10062016 | 10.560,28 | Transferência para Aplicação Financeira |
| | Total: | 10.560,28 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/03/2016 | 31032016 | 6.480,21 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 19/05/2016 | 19052016 | 9.315,19 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 07/07/2016 | 07072016 | 5.361,58 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 21.156,98 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 9.562,53 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.760,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.760,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 965,08

| 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: 31/07/2016 | | R\$ 842,93 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 2.163,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 2.163,42

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 64.222,46

| 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. |
| 02/06/2016 | 02062016 | 38.232,27 | Transferência para Aplicação Financeira. |
| | Total: | 51.825,33 | |
| 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. |
| 06/06/2016 | 06062016 | 132,07 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 71.944,96 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 44.102,83 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.796,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.796,81

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 2.090,50

| 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: 31/07/2016 | | R\$ 2.090,26 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 1.495,98

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 20/07/2016 | 20072016 | 145,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total: | | 145,80 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.350,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 584,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 584,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 22,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 22,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 110.629,40

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|----------------------|---|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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. |
| 04/01/2016 | 04012016 | 308,00 | Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema. |
| 07/06/2016 | 07062016 | 7.097,65 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 12/07/2016 | 12072016 | 3.751,24 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 14/07/2016 | 14072016 | 539,74 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 19/07/2016 | 19072016 | 1.443,16 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 26/07/2016 | 26072016 | 1.385,16 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 27/07/2016 | 27072016 | 266,24 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 138,30 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 51.156,88 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | | |
| | | R\$ 59.472,52 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 4.035,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 4.035,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 17.340,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 17.340,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 80.865,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 80.865,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 65.580,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 65.580,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 2.097,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 2.097,91

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: 31/07/2016

R\$ 56.036,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 56.036,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 82.512,27

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|----------------------------------|
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.433,76 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total: | | 10.433,76 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 72.078,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 5.654,08

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 21,89 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 21,89 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 5.632,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 36.427,28

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|---------------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 09/05/2016 | 09052016 | 1.763,35 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 17/05/2016 | 17052016 | 2.595,25 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/06/2016 | 10062016 | 171,55 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 27/06/2016 | 27062016 | 467,29 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 19/07/2016 | 19072016 | 3.246,78 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 8.244,22 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 28.183,06 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 85,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 85,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 51.309,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 51.309,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 69.801,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 69.801,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.631,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.631,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 266,87

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|-------|----------------------------------|
| 30/06/2016 | 30062016 | 50,70 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total: | | 50,70 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 216,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 144,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 144,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 79.662,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 79.662,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 80,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 80,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 434,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 434,06

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|------|--|
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17638-9 - Pgto Em |
| Total: | | 8,45 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 8,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 84.745,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 84.745,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 34594-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 44.674,24

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 31.089,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas 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 |
| 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 |
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.340,62 | Resgate da Aplicação Financeira na data |
| 31/05/2016 | 31052016 | 15,00 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em |
| 02/06/2016 | 02062016 | 200,00 | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 19/07/2016 | 19072016 | 321,83 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 60,98 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 1.301,78 | Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa |
| 29/07/2016 | 29072016 | 1.347,76 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 22,50 | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| | Total: | 39.064,49 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 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. |
| | Total: | 710,50 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 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 |
| 31/05/2016 | 31052016 | 11.088,62 | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha |
| 02/06/2016 | 02062016 | 200,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 19/07/2016 | 19072016 | 329,33 | Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em |
| 29/07/2016 | 29072016 | 1.301,78 | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto despes |
| 29/07/2016 | 29072016 | 60,98 | Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em |
| | Total: | 38.462,23 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 1.362,76 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.000000 (4397) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 214.326,05

| 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 | 04012016 | 8.112,76 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 29/02/2016 | 29022016 | 6.098,59 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/05/2016 | 31052016 | 10.340,62 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 02/06/2016 | 02062016 | 200,00 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 19/07/2016 | 19072016 | 321,83 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 60,98 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 29/07/2016 | 29072016 | 1.347,76 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 37.687,71 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 176.638,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 40,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 40,63

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: 27/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 27/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 61,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|-------------|--|
| 29/07/2016 | 29072016 | 7,50 | Transf. da C/C 72-0 para a 624003-0 - Pagto empenh |
| | Total: | 7,50 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 57,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.000000 (4424) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 131.937,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 131.937,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 19/05/2016 | 00020015 | 27.557,55 | Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS. |
| Total: | | 27.557,55 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 27.557,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 3.139,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 3.139,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas 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. |
| 06/05/2016 | 06052016 | 3.464,88 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/06/2016 | 10062016 | 4.541,85 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 08/07/2016 | 08072016 | 1.822,50 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 103.293,39 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas 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 |
| 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 |
| 06/05/2016 | 06052016 | 3.464,88 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 11283-6 - Pgto E |
| 10/06/2016 | 10062016 | 1.883,25 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em |
| 17/06/2016 | 17062016 | 2.658,60 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em |
| 08/07/2016 | 08072016 | 1.822,50 | Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em |
| | Total: | 103.293,39 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 0,00 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 203.126,28

| 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. |
| 06/05/2016 | 06052016 | 3.464,88 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/06/2016 | 10062016 | 4.541,85 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 08/07/2016 | 08072016 | 1.822,50 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 103.293,39 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 99.832,89 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 39.880,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 39.880,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 4.087,51

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|--------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 19/07/2016 | 19072016 | 329,33 | Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em |
| 29/07/2016 | 29072016 | 60,98 | Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em |
| | Total: | 390,31 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/05/2016 | 25052016 | 97,65 | Transf. da C/C 624000-5 para a C/C 72-0 - Pagto em |
| | Total: | 97,65 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 4.380,17 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 3.372,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 3.372,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

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: 31/07/2016

R\$ 99.087,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 99.087,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------|---|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 800,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 800,00 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 800,00 | Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto |
| | Total: | 800,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 0,00 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 15.157,29

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------|
| 25/07/2016 | 25072016 | 800,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total: | | 800,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 14.357,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 21.743,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 21.743,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 129.361,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 129.361,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 30/06/2016 | 30062016 | 16,90 | Transf. da C/C 11776-5 para a 20003-4 |
| 29/07/2016 | 29072016 | 16,90 | Transf. da C/C 100-7 para a 20003-4 - Pagto empenh |
| | Total: | 33,80 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 70 | 39.113,39 | Transf Novas Contas SUAS |
| | Total: | 39.113,39 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 00016095 | 39.113,39 | Transf Novas Contas SUAS |
| | Total: | 39.113,39 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 33,80 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50.457,82

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|----------|-----------|--------------------------|
| 19/05/2016 | 19052016 | 39.113,39 | Transf Novas Contas SUAS |
| Total: | | 39.113,39 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 11.344,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|-----------|--------------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 70 | 933,75 | Transf Novas Contas SUAS |
| | Total: | 933,75 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 00016344 | 933,75 | Transf Novas Contas SUAS |
| | Total: | 933,75 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | 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: 31/07/2016

R\$ 2.518,11

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

933,75

Transf Novas Contas SUAS

Total:

933,75

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.584,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------|---|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 800,00 | Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto |
| | Total: | 800,00 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 70 | 5.797,32 | Transf Novas Contas do SUAS |
| | Total: | 5.797,32 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 00016100 | 5.797,32 | Transf Novas Contas do SUAS |
| 25/07/2016 | 70 | 800,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 6.597,32 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | 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: 31/07/2016

R\$ 5.104,32

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|------------|----------------------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 25/07/2016 | 2507 | 800,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 800,00 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 19052016 | 5.797,32 | Transf Novas Contas do SUAS |
| | Total: | 5.797,32 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 107,00 | |

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: 31/07/2016 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2016 | 30062015 | 33,80 | Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 20015-8 - Pagto |
| 25/07/2016 | 25072016 | 3.783,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 3.816,80 | |

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 19/05/2016 | 70 | 31.405,95 | Transf Contas Novas SUAS |
| 04/07/2016 | 01826009 | 8,45 | Tarifa bancária a empenhar |
| 06/07/2016 | 00035807 | 8,45 | Tarifa bancária a empenhar |
| 07/07/2016 | 00225964 | 8,45 | Tarifa bancária a empenhar |
| 12/07/2016 | 00036572 | 8,45 | Tarifa bancária a empenhar |
| 22/07/2016 | 00032044 | 8,45 | Tarifa bancária a empenhar |
| 22/07/2016 | 00032043 | 8,45 | Tarifa bancária a empenhar |
| | Total: | 31.456,65 | |

Menos (-)

(-)-Entradas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 19/05/2016 | 00018095 | 27.557,55 | Transf Contas Novas SUAS |
| 19/05/2016 | 00016096 | 65,40 | Transf Contas Novas SUAS |
| | Total: | 27.622,95 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|---------------|-----------------|---|
| 25/07/2016 | 25072016 | 3.783,00 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15861-5 - Pagto |
| | Total: | 3.783,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 R\$ 3.867,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 45.359,36

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|---------------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 19052016 | 31.405,95 | Transf Contas Novas SUAS |
| | Total: | 31.405,95 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/07/2016 | 25072016 | 3.783,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 3.783,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016 | | R\$ 10.170,41 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.777,21

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 10/05/2016 | 10052016 | 7,85 | Transf entre contas para acerto e troca da fonte d |
| 31/05/2016 | 31052016 | 8,45 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16814-9 - Pagto |
| 29/07/2016 | 29072016 | 8,45 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16814-9 - Pagto |
| | Total: | 24,75 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.801,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 5.140,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 5.140,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 19.952,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 19.952,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 111-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

| 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 |
| Total: | | 29,50 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 29,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.284,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.284,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.047,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.047,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 175.565,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 175.565,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.521,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.521,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.275,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.275,16