

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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	6.811,42	Transf. da C/C 672001-5 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	4.222,56	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
19/04/2016	19042016	8.534,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigação
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	10.186,26	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
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.
25/08/2016	25082016	5.730,64	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
31/08/2016	31082016	341,55	Transf. da C/C 102-3 para a 7996-0 - Pagto empenho
31/08/2016	31082016	50.482,05	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
31/08/2016	31082016	171,25	Transf. da C/C 102-3 para a 7996-0 - Pagto empenho
31/08/2016	31082016	13.548,67	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
	Total:	202.259,59	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
31/05/2016	31052016	13.390,82	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr
08/06/2016	08062016	27.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
20/07/2016	20072016	3.265,97	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
31/08/2016	138796	3.084,64	CH 138796
31/08/2016	138794	982,12	CH 138794
31/08/2016	138795	1.056,18	CH 138795
31/08/2016	138793	2.229,69	CH 138793
	Total:	125.060,98	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 77.198,61	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas 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.
18/04/2016	18042016	50,40	Pgto a maior RPA Rosemeri- Cont Sindical.
31/05/2016	31052016	0,13	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
30/06/2016	30062016	1.683,20	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empe
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
10/08/2016	10082016	11.670,98	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
12/08/2016	12082016	5.350,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
26/08/2016	26082016	24.627,03	Resgate da Aplicação Financeira.
29/08/2016	29082016	308,41	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	17,20	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Taxa Pre
31/08/2016	31082016	15.990,36	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	64.928,57	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
10/08/2016	00028839	27,75	Eletro CAF - Pagamento a maior
	Total:	27,75	
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
29/08/2016	34400504	308,41	Depósito - Pagamento UNIMED
	Total:	308,41	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
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	16.055,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre
29/07/2016	29072016	0,83	Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pgt em 4719
29/07/2016	29072016	893,25	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxa Pod
29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 100-7 para a 20003-4 - Pgto em 4719
18/08/2016	18082016	29,16	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Valor tr
18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
31/08/2016	31082016	2.227,54	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxa Pod
31/08/2016	31082016	13.694,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre
	Total:	64.497,77	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 150,14

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: 31/08/2016

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.
17/08/2016	17082016	44,52	Transf. da C/C 102-3 para a 103-1 - Pagto empenho
	Total:	850,29	
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: 31/08/2016		R\$ 828,40	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2016	30062016	8,45	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto e
Total:		8,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 8,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 33,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 8,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
06/05/2016	06052016	3.464,88	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 11283-6 - Pgto E
19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
10/06/2016	10062016	160,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6
10/06/2016	10062016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em
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
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
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
04/08/2016	04082016	7.174,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
17/08/2016	17082016	285,03	Transf. da C/C 102-3 para a 11283-6 - Pagto empenh
	Total:	30.696,19	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
31/08/2016	74010100	33.084,26	Consignado Banco do Brasil
	Total:	33.084,26	
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.
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.
29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
	Total:	5.227,30	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 58.553,15	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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 102-3 para a C/C 15800-3 - Pagto em
	Total:	16,90	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
07/03/2016	30701	111,39	R. Buhler - Pagto a maior - a compensar.
	Total:	111,39	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 128,29	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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
26/08/2016	26082016	948,85	Resgate da Aplicação.
	Total:	4.757,20	

Menos (-)

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

15/08/2016	232430	100,00	CH 232430
15/08/2016	232417	100,00	CH 232417
15/08/2016	232447	100,00	CH 232447
15/08/2016	232446	100,00	CH 232446
15/08/2016	232445	100,00	CH 232445
	Total:	500,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 4.257,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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.
05/04/2016	05042016	13.584,84	Resgate da poupança.
25/05/2016	25052016	5.243,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto emp
29/07/2016	29072016	1.301,78	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto despes
29/07/2016	29072016	145,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto de
12/08/2016	12082016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fo
	Total:	27.231,73	

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
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
29/07/2016	29072016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624003-0 - Pagto empenh
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa
29/07/2016	29072016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
29/07/2016	29072016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n
	Total:	7.552,58	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 20.889,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
18/08/2016	18082016	29,16	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Valor tr
26/08/2016	26082016	317,40	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	68,65	Transf. da C/C 102-3 para a 12071-5 - Pagto empenh
	Total:	53.286,42	
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
10/06/2016	10062016	160,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6
17/08/2016	17082016	786,90	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/08/2016	31082016	13.548,67	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
	Total:	14.648,79	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 38.689,25	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/07/2016	26072016	382,14	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em
23/08/2016	23082016	268,06	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	6.137,92	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	6.788,12	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/08/2016	29082016	247,07	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fo
	Total:	6.788,12	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/06/2016	10062016	31.495,41	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de
20/07/2016	20072016	145,80	Resgate da Aplicação Financeira.
15/08/2016	15082016	231,12	Transf. da C/C 102-3 para a 1129-0 - Pagto empenho
15/08/2016	15082016	239,89	Transf. da C/C 11776-5 para a 1129-0 - Pagto empen
17/08/2016	17082016	786,90	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/08/2016	31082016	51,60	Transf. da C/C 102-3 para a 1129-0 - Pagto empenho
	Total:	32.950,72	
Menos (-)			
(-)Saídas 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
19/04/2016	19042016	8.534,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
10/06/2016	10062016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
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:	32.023,50	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 927,22	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 50,00

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.
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
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
10/08/2016	10082016	2.981,71	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/08/2016	26082016	730,08	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
29/08/2016	29082016	247,07	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº
	Total:	17.130,56	

Menos (-)

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

23/08/2016	23082016	268,06	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh
	Total:	268,06	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 16.912,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
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.
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
29/07/2016	29072016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
10/08/2016	10082016	2.981,71	Resgate da Aplicação Financeira.
23/08/2016	23082016	46,22	Resgate da Aplicação Financeira.
24/08/2016	24082016	15,00	Resgate da Aplicação Financeira.
26/08/2016	26082016	730,08	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	33.071,29	
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
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
26/07/2016	26072016	382,14	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
29/07/2016	29072016	145,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto de
10/08/2016	10082016	2.981,71	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/08/2016	26082016	730,08	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
	Total:	33.318,07	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 145,80	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

17/02/2016	17022016	2.296,53	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
08/06/2016	08062016	27.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/08/2016	31082016	51,30	Transf. da C/C 102-3 para a 12677-2 - Pagto empenh
	Total:	29.347,83	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 29.357,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 50,00

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 12.533,23

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

Menos (-)

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

26/08/2016	26082016	720,00	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
30/08/2016	30082016	11.813,23	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
Total:		12.533,23	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	21,89	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa
25/07/2016	25072016	21,89	Resgate da Aplicação Financeira.
	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: 31/08/2016		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: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/08/2016	26082016	720,00	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
30/08/2016	30082016	11.813,23	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 102-3 para a 14132-1 - Pagto empenh
	Total:	12.541,83	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 12.541,83	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016	00020003	38.890,69	Transf C/C 20003-4 - Contas Novas do FNAS.
Total:		38.890,69	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 38.890,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

03/08/2016	00020011	5.484,09	Transf C/C 20011-5 - Contas Novas do FNAS.
Total:		5.484,09	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 5.484,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
23/08/2016	23082016	19.033,75	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	69.650,56	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1.
29/07/2016	29072016	19.033,75	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
31/08/2016	31082016	50.482,05	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
	Total:	69.537,69	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 112,87	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/08/2016	26082016	560,67	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	761,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.322,27	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
26/08/2016	70	10.078,23	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	10.078,23	
Menos (-)			
(-) Saídas 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
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	528,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12295-5 - Pagto em
28/06/2016	28062016	889,05	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - 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	33,80	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - 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	8,45	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto e
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 12295-5 - Pagto em
30/06/2016	30062016	25,35	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 15861-5 - Pagto em
30/06/2016	30062016	8,45	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7869-7 - Pagto emp
30/06/2016	30062016	25,35	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe
04/07/2016	04072016	108,54	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
19/07/2016	19072016	89,18	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
19/07/2016	19072016	402,57	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 103-1 - Pagto empe
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
15/08/2016	15082016	231,12	Transf. da C/C 102-3 para a 1129-0 - Pagto empenho
17/08/2016	17082016	285,03	Transf. da C/C 102-3 para a 11283-6 - Pagto empenh
17/08/2016	17082016	44,52	Transf. da C/C 102-3 para a 103-1 - Pagto empenho
31/08/2016	31082016	51,60	Transf. da C/C 102-3 para a 1129-0 - Pagto empenho
31/08/2016	31082016	341,55	Transf. da C/C 102-3 para a 7996-0 - Pagto empenho
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 102-3 para a 20003-4 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	68,65	Transf. da C/C 102-3 para a 12071-5 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	51,45	Transf. da C/C 102-3 para a 20015-8 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 102-3 para a 16814-9 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	171,25	Transf. da C/C 102-3 para a 7996-0 - Pagto empenho
31/08/2016	31082016	51,30	Transf. da C/C 102-3 para a 12677-2 - Pagto empenh

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 102-3 para a 14132-1 - Pagto empenh
Total:		11.400,50	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/08/2016	15082016	239,89	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	8,60	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11776-5 - Pagto
	Total:	257,09	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/08/2016	15082016	239,89	Transf. da C/C 11776-5 para a 1129-0 - Pagto empen
31/08/2016	31082016	8,60	Estorno - Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11776-
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 14511-4 - Pagto
	Total:	257,09	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas 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
31/08/2016	31082016	2.227,54	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxa Pod
	Total:	3.120,79	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
23/08/2016	70	4.765,87	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	4.765,87	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
22/07/2016	22072016	7.886,66	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto e
	Total:	7.886,66	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 0,00	

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2016	31052016	13.390,82	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr
29/07/2016	29072016	16.055,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre
29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
31/08/2016	31082016	8,60	Estorno - Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11776-
31/08/2016	31082016	13.694,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 14511-4 - Pagto
Total:		43.175,24	

Menos (-)

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

25/05/2016	25052016	5.243,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto emp
30/06/2016	30062016	1.287,20	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Taxa P
04/08/2016	04082016	7.174,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
10/08/2016	10082016	11.670,98	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
12/08/2016	12082016	5.350,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
25/08/2016	25082016	5.730,64	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
31/08/2016	31082016	17,20	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Taxa Pre
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11776-5 - Pagto
Total:		36.482,17	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 6.693,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 90.769,55

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: 31/08/2016

R\$ 38.531,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 303.336,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
26/08/2016	26082016	24.627,03	Resgate da Aplicação Financeira.
29/08/2016	29082016	308,41	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	15.990,36	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	41.010,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 262.326,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 886,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 886,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 1.882,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 1.882,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 50,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 50,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 3.466,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 3.466,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 491,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 491,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 62.941,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 62.941,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 2.623,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 2.623,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 3.474,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 3.474,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 6.722,56

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

Menos (-)

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

26/08/2016	26082016	948,85	Resgate da Aplicação.
Total:		948,85	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 5.773,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 46.085,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 46.085,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 6.854,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 6.854,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 40.569,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/08/2016	26082016	317,40	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	317,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 40.251,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 11.488,99

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

Menos (-)

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

31/08/2016	31082016	6.137,92	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		6.137,92	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 5.351,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 632,13

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: 31/08/2016

R\$ 486,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 8.483,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 8.483,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 192.394,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 192.394,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 23,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 23,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 59.023,10

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
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.
10/08/2016	10082016	2.981,71	Resgate da Aplicação Financeira.
23/08/2016	23082016	46,22	Resgate da Aplicação Financeira.
24/08/2016	24082016	15,00	Resgate da Aplicação Financeira.
26/08/2016	26082016	730,08	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	11.296,85	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 47.726,25	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 449,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 449,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 17.006,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 17.006,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 85.000,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 85.000,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 66.134,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 66.134,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 2.095,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 2.095,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 64.205,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 64.205,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 72.759,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 72.759,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 1.662,84

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: 31/08/2016

R\$ 1.640,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 11.129,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 11.129,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 86,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 86,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 69.578,86

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
23/08/2016	23082016	19.033,75	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	69.515,80	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 63,06	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 70.390,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 70.390,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 18.433,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
26/08/2016	26082016	10.078,23	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	10.078,23	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/08/2016	26082016	560,67	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	761,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.322,27	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 7.032,61	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 265,62

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

Menos (-)

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

15/08/2016	15082016	239,89	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	8,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	248,49	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 17,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 145,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 145,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 80.334,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 80.334,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 17.268,94

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

23/08/2016

2308

4.765,87

Transferência para a Aplicação Financeira.

Total:

4.765,87

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 12.503,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 3.154,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 3.154,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 8,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 85.603,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 85.603,43

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 45.009,47

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: 31/08/2016

R\$ 31.424,63

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: 31/08/2016

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
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
03/08/2016	03082016	10,00	Resgate da Aplicação Financeira.
12/08/2016	12082016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
12/08/2016	12082016	91,71	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
	Total:	14.498,44	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
03/03/2016	218910	700,50	Hospilab - Pagto dupl - Emp 308 - a compensar.
	Total:	700,50	
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
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
12/08/2016	12082016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
	Total:	13.003,97	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 2.244,97	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 200.896,80

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
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.
03/08/2016	03082016	10,00	Resgate da Aplicação Financeira.
12/08/2016	12082016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
12/08/2016	12082016	91,71	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	13.144,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 187.752,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 40,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 40,97

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 57,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 138.315,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 138.315,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	00020015	18.790,06	Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS.
Total:		18.790,06	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 18.790,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 3.165,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 3.165,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

17/02/2016	17022016	2.296,53	Resgate da Aplicação Financeira.
06/05/2016	06052016	3.464,88	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	5.761,41	

Menos (-)

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

17/02/2016	17022016	2.296,53	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
06/05/2016	06052016	3.464,88	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 11283-6 - Pgto E
	Total:	5.761,41	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 64.991,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
17/02/2016	17022016	2.296,53	Resgate da Aplicação Financeira.
06/05/2016	06052016	3.464,88	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	5.761,41	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 59.229,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 40.216,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 40.216,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 308,37

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
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5 - Pagto empenh
	Total:	397,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 706,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 3.398,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 3.398,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 57,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 97.658,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 97.658,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 7.500,00

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

Mais (+)

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

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 7.500,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 12.066,49

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

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	08082016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.

Total:		1.600,00	
--------	--	----------	--

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 10.466,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 21.523,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 21.523,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 63.868,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 63.868,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 100-7 para a 20003-4 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 102-3 para a 20003-4 - Pagto empenh
	Total:	25,50	
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			
01/08/2016	0016095	38.890,69	Transf Novas Contas SUAS
	Total:	38.890,69	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 248,20	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 52.419,79

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: 31/08/2016

R\$ 13.306,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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: 31/08/2016		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: 31/08/2016

R\$ 2.539,37

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: 31/08/2016

R\$ 1.605,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016 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
08/08/2016	08082016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
	Total:	1.600,00	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	5.484,09	Transf Novas Contas do SUAS
	Total:	5.484,09	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00016100	5.484,09	Transf Novas Contas do SUAS
25/07/2016	70	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	70	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	7.084,09	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		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: 31/08/2016

R\$ 4.028,43

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Saídas não consid. pela contabilidade			
25/07/2016	2507	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	0808	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.600,00	
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	19052016	5.484,09	Transf Novas Contas do SUAS
	Total:	5.484,09	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016		R\$ 144,34	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	3.783,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	3108	51,45	Transf. da C/C 102-3 para a 20015-8 - Pagto empenh
	Total:	3.834,45	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	22.658,96	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	00032043	8,45	Tarifa bancária a empenhar
22/07/2016	00032044	8,45	Tarifa bancária a empenhar
22/08/2016	70	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	22.790,56	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00018095	18.790,06	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	00016096	166,80	Transf Contas Novas SUAS
	Total:	18.956,86	
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: 31/08/2016		R\$ 3.885,15	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 37.003,98

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	19052016	22.658,96	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	2208	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	22.739,86	
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: 31/08/2016		R\$ 10.481,12	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.000000 (46891) - B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 3.408,97

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

Mais (+)

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

31/08/2016	31082016	8,60	Transf. da C/C 102-3 para a 16814-9 - Pagto empenh
Total:		8,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 3.417,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 5.174,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 5.174,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 20.158,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 20.158,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 29,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 6.331,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 6.331,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 6.092,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 6.092,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 176.888,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 176.888,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 270,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 270,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

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: 31/08/2016

R\$ 6.328,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 6.328,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 0,00