

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data   | Documento     | Valor R\$         | Motivo   |
|--|---------------|-------------------|--|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                   |  |
| <b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                   |  |
| 30/06/2015   | 30062015      | 6.811,42          | 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          |
| 30/06/2015   | 30062015      | 6.982,61          | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0          |
| 30/06/2015   | 30062015      | 14.802,22         | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0          |
| 31/08/2016   | 31082016      | 50.482,05         | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste  |
| 31/08/2016   | 31082016      | 13.548,67         | Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.    |
| 01/09/2016   | 01092016      | 174,96            | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Despesa  |
| 30/09/2016   | 30092016      | 1.500,00          | Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.      |
| 30/09/2016   | 30092016      | 0,60              | Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha P |
| 30/09/2016   | 30092016      | 10.650,45         | Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.    |
| 03/10/2016   | 03102016      | 10.000,00         | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.            |
| 26/10/2016   | 26102016      | 10.000,00         | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.            |
| 31/10/2016   | 31102016      | 13.858,89         | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste  |
| 31/10/2016   | 31102016      | 15,68             | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste  |
| 01/11/2016   | 01112016      | 2.076,83          | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 30/11/2016   | 30112016      | 21.725,99         | Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.    |
| 30/11/2016   | 30112016      | 7.000,00          | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.          |
| 30/11/2016   | 30112016      | 8.591,08          | Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 7996-0 - Folha  |
| 30/11/2016   | 30112016      | 890,03            | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste  |
|  | <b>Total:</b> | <b>183.334,04</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                   |  |
| <b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                   |  |
| 15/02/2016   | 15022016      | 21.613,64         | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn |
| 31/07/2016   | 31072016      | 52.237,92         | Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.    |
| 16/09/2016   | 16092016      | 1.000,00          | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5           |
| 26/09/2016   | 26092016      | 111,94            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 .           |
| 30/09/2016   | 30092016      | 8,60              | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e |
| 30/09/2016   | 30092016      | 724,10            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/09/2016   | 30092016      | 53.767,59         | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste  |
| 31/10/2016   | 31102016      | 51,60             | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp |
| 31/10/2016   | 31102016      | 34,40             | Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empen |
| 31/10/2016   | 31102016      | 8,60              | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e |
| 31/10/2016   | 31102016      | 77,40             | Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empen |
| 31/10/2016   | 31102016      | 4.010,70          | Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.    |
| 31/10/2016   | 31102016      | 846,15            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 01/11/2016   | 01112016      | 1.433,20          | Transf. da C/C 7.996-0 para a 12.857-0 - Transferê |
| 30/11/2016   | 30112016      | 406,60            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/11/2016   | 138810        | 1.246,31          | 138810   |
| 30/11/2016   | 30112016      | 77,40             | Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empen |
| 30/11/2016   | 30112016      | 2,44              | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e |
| 30/11/2016   | 30112016      | 417,51            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/11/2016   | 138811        | 8.947,14          | 138811   |
| 30/11/2016   | 138812        | 490,38            | 138812   |
| 30/11/2016   | 138813        | 1.485,52          | 138813   |
| 30/11/2016   | 30112016      | 17,20             | Transf. da C/C 7996-0 para a 15465-2 - Pagto empen |
| 30/11/2016   | 30112016      | 17,20             | Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empen |
| 30/11/2016   | 138810        | 0,01              | 138810   |
| 30/11/2016   | 30112016      | 25.704,75         | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste  |

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.000000 (3869) - B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 30/11/2016 | 138814 | 3.287,04   | 138814 |
| Total:     |        | 178.025,34 |        |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 5.308,70

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data   | Documento     | Valor R\$        | Motivo  |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |   |
| <b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                  |   |
| 18/04/2016   | 18042016      | 50,40            | Devolução Contribuição Sindical descontada a maior  |
| 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  |
| 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  |
| 18/08/2016   | 18082016      | 84,36            | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 05/09/2016   | 05092016      | 1.991,00         | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe  |
| 05/09/2016   | 05092016      | 367,48           | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 05/09/2016   | 05092016      | 2.228,34         | Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 06/09/2016   | 06092016      | 100,00           | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 06/09/2016   | 06092016      | 1.450,13         | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 30/09/2016   | 30092016      | 5.700,00         | Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11776-5   |
| 07/10/2016   | 07102016      | 1.457,62         | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 04/11/2016   | 04112016      | 269,28           | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 09/11/2016   | 09112016      | 1.650,00         | Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6  |
| 10/11/2016   | 10112016      | 13.700,00        | Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3.    |
| 10/11/2016   | 10112016      | 19.250,00        | Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4  |
| 17/11/2016   | ARREC 2244    | 1,60             | Devolução Contribuição Sindical descontada a maior  |
| 30/11/2016   | 30112016      | 188,63           | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7.            |
|  | <b>Total:</b> | <b>48.635,47</b> |   |
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |   |
| <b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                  |   |
| 07/10/2016   | 100704        | 0,01             | Agua Fabricação - Pagamento a maior                 |
|  | <b>Total:</b> | <b>0,01</b>      |   |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                  |   |
| <b>(-)Entradas não consid. pela contabilidade</b>                      |               |                  |   |
| 17/11/2016   | 28969986      | 52,00            | Devolução Contribuição Sindical descontada a maior  |
|  | <b>Total:</b> | <b>52,00</b>     |   |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                  |   |
| <b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                  |   |
| 29/07/2016   | 29072016      | 0,83             | Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pagto empenh  |
| 18/08/2016   | 18082016      | 84,36            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d  |
| 05/09/2016   | 05092016      | 1.100,00         | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.             |
| 27/09/2016   | 27092016      | 383,69           | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh  |
| 28/09/2016   | 28092016      | 1.008,14         | Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.      |
| 30/09/2016   | 30092016      | 51,60            | Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh  |
| 30/09/2016   | 30092016      | 8,60             | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh  |
| 30/09/2016   | 30092016      | 1.500,00         | Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.       |
| 30/09/2016   | 30092016      | 8,60             | Transf. da C/C 100-7 para a 20008-5 - Pagto empenh  |
| 30/09/2016   | 30092016      | 25,80            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em  |
| 30/09/2016   | 3009016       | 43,00            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pgto Empe  |
| 03/10/2016   | 03102016      | 10.000,00        | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.             |
| 04/10/2016   | 04102016      | 1.166,00         | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh  |
| 07/10/2016   | 07102016      | 730,00           | Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.      |
| 10/10/2016   | 10102016      | 3.852,20         | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh  |
| 13/10/2016   | 13102016      | 1.150,00         | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh  |
| 26/10/2016   | 26102016      | 10.000,00        | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.             |
| 31/10/2016   | 31102016      | 180,60           | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh  |
| 31/10/2016   | 31102016      | 17,20            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em  |
| 31/10/2016   | 31102016      | 8,60             | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 17638-9 - Pagto em  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data  | Documento | Valor R\$     | Motivo   |
|---|-----------|---------------|--|
| Menos (-)   |           |               |  |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |               |  |
| 31/10/2016  | 31102016  | 71,15         | Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh |
| 10/11/2016  | 10112016  | 279,02        | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 30/11/2016  | 30112016  | 66,20         | Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh |
| 30/11/2016  | 30112016  | 146,20        | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 30/11/2016  | 30112016  | 17,20         | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em |
|   | Total:    | 31.898,99     |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                  |           | R\$ 16.684,49 |  |

**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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)**Entradas 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.           |
| 10/10/2016 | 1010          | 15.000,00        | Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.    |
| 10/10/2016 | 1010          | 14.400,00        | Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6 |
|            | <b>Total:</b> | <b>29.421,89</b> |  |

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 |
|            | <b>Total:</b> | <b>21,89</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 29.400,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|            |          |        |  |
|------------|----------|--------|--|
| 23/11/2016 | 23112016 | 150,00 | Estorno - Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 14.51 |
| Total:     |          | 150,00 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 150,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$    | Motivo                                    |
|---|---------------|--------------|---|
| <b>Mais (+)</b>   |               |              |   |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |              |   |
| 01/09/2016  | 01092016      | 27,40        | Resgate da Aplicação Financeira.          |
|   | <b>Total:</b> | <b>27,40</b> |   |
| <b>Menos (-)</b>  |               |              |   |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |              |   |
| 01/09/2016  | 01092016      | 27,40        | Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 102-3 . |
|   | <b>Total:</b> | <b>27,40</b> |   |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 0,00     |   |



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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.000000 (3875) - B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|               |          |               |  |
|---------------|----------|---------------|--|
| 09/11/2016    | 09112016 | 300,00        | Estorno - Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14.510 |
| 23/11/2016    | 23112016 | 60,00         | Estorno - Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14511- |
| <b>Total:</b> |          | <b>360,00</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 360,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data   | Documento     | Valor R\$        | Motivo   |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |  |
| <b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                  |  |
| 23/09/2016   | 23092016      | 40,74            | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 26/09/2016   | 26092016      | 2.064,27         | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 27/09/2016   | 27092016      | 617,52           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 28/09/2016   | 28092016      | 782,17           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 30/09/2016   | 30092016      | 3.885,81         | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Taxa P |
| 11/10/2016   | 11102016      | 24.000,00        | Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511 |
| 13/10/2016   | 13102016      | 348,03           | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 18/10/2016   | 18102016      | 33,34            | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 26/10/2016   | 26102016      | 243,54           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 26/10/2016   | 26102016      | 1.072,98         | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 07/11/2016   | 07112016      | 60,66            | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 09/11/2016   | 09112016      | 397,22           | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 16/11/2016   | 16112016      | 237,84           | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 28/11/2016   | 28112016      | 813,06           | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 28/11/2016   | 28112016      | 277,74           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 30/11/2016   | 30112016      | 4.472,58         | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
|  | <b>Total:</b> | <b>39.347,50</b> |  |
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |  |
| <b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                  |  |
| 24/11/2016   | 40175         | 2.112,28         | Telefone   |
| 28/11/2016   | 40175         | 189,18           | Telefone   |
| 28/11/2016   | 40175         | 75,91            | Telefone   |
| 28/11/2016   | 32363         | 852,85           | Telefone   |
| 28/11/2016   | 40175         | 383,04           | Telefone   |
| 28/11/2016   | 40175         | 42,43            | Telefone   |
| 28/11/2016   | 40175         | 216,96           | Telefone   |
|  | <b>Total:</b> | <b>3.872,65</b>  |  |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                  |  |
| <b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                  |  |
| 30/09/2016   | 30092016      | 51,60            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 30/09/2016   | 30092016      | 86,00            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto  |
| 11/10/2016   | 11102016      | 150,00           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 13/10/2016   | 13102016      | 100,00           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 17/10/2016   | 17102016      | 10.242,32        | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |
| 17/10/2016   | 17102016      | 97,00            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 26/10/2016   | 26102016      | 5.751,49         | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 31/10/2016   | 31102016      | 25,80            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto  |
| 31/10/2016   | 31102016      | 1.110,20         | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |
| 25/11/2016   | 25112016      | 5.414,68         | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 28/11/2016   | 28112016      | 275,00           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 30/11/2016   | 30112016      | 111,80           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto  |
| 30/11/2016   | 3011          | 7.000,00         | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.          |
| 30/11/2016   | 30112016      | 8,60             | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 30/11/2016   | 30112016      | 237,60           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

|            |          |           |  |
|------------|----------|-----------|--|
| 30/11/2016 | 30112016 | 12.558,06 | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |
|            | Total:   | 43.220,15 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$     | Motivo  |
|---|---------------|---------------|---|
| <b>Mais (+)</b>   |               |               |   |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |               |   |
| 18/10/2016  | 18102016      | 143,68        | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto |
| 18/11/2016  | 18112016      | 159,08        | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto |
| 28/11/2016  | 28112016      | 60,66         | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto |
|   | <b>Total:</b> | <b>363,42</b> |   |
| <b>Mais (+)</b>   |               |               |   |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |               |   |
| 07/03/2016  | 30701         | 111,39        | R. Buhler - Pagto a maior - a compensar.          |
|   | <b>Total:</b> | <b>111,39</b> |   |
| <b>Menos (-)</b>  |               |               |   |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |               |   |
| 25/11/2016  | 25112016      | 70,00         | Estorno - Transf. da C/C 11776-5 para a 15.800-3. |
|   | <b>Total:</b> | <b>70,00</b>  |   |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 404,81    |   |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo   |
|---|---------------|-----------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |  |
| 13/10/2016  | 13102016      | 0,20            | Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-5 - Pagto  |
|   | <b>Total:</b> | <b>0,20</b>     |  |
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                 |  |
| 22/11/2016  | 70            | 2.783,00        | Transferência para a Aplicação Financeira.         |
|   | <b>Total:</b> | <b>2.783,00</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |  |
| 23/09/2016  | 23092016      | 0,20            | Estorno - Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861- |
| 16/11/2016  | 232530        | 100,00          | CH 232530  |
| 16/11/2016  | 232524        | 100,00          | CH 232524  |
| 16/11/2016  | 232518        | 100,00          | CH 232518  |
| 16/11/2016  | 232543        | 100,00          | CH 232543  |
| 16/11/2016  | 232527        | 100,00          | CH 232527  |
| 16/11/2016  | 232522        | 100,00          | CH 232522  |
| 16/11/2016  | 232531        | 100,00          | CH 232531  |
|   | <b>Total:</b> | <b>700,20</b>   |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 2.083,00    |  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 50,00

| Data   | Documento     | Valor R\$        | Motivo   |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |  |
| <b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                  |  |
| 17/06/2015   | 17062015      | 308,00           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0.           |
| 05/04/2016   | 05042016      | 13.584,84        | Resgate da poupança.                               |
| 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 |
| 06/10/2016   | 06102016      | 22,50            | Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3      |
| 07/10/2016   | 07102016      | 45,73            | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh |
| 13/10/2016   | 13102016      | 167,69           | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh |
| 01/11/2016   | 01112016      | 145,80           | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto despes |
| 04/11/2016   | 04112016      | 106,71           | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh |
| 09/11/2016   | 09112016      | 5.750,00         | Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4. |
|  | <b>Total:</b> | <b>26.779,03</b> |  |
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |  |
| <b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                  |  |
| 02/02/2016   | 900021        | 22,35            | CH 900021 Devolução indevida arrec em duplicidade. |
| 07/11/2016   | 000000        | 376,10           | Wilson Pinheiro - Consignado CEF desc indevidament |
|  | <b>Total:</b> | <b>398,45</b>    |  |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                  |  |
| <b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                  |  |
| 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      | 1.301,78         | Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa |
| 29/07/2016   | 29072016      | 145,80           | Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0  |
| 31/08/2016   | 31082016      | 30,00            | 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      | 7,50             | Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n |
| 31/08/2016   | 31082016      | 15,00            | Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº |
| 30/09/2016   | 30092016      | 7,50             | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 31/10/2016   | 31102016      | 30,00            | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh |
| 31/10/2016   | 31102016      | 105,00           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| 31/10/2016   | 31102016      | 67,85            | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 31/10/2016   | 31102016      | 52,50            | Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n |
| 31/10/2016   | 31102016      | 165,15           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
| 01/11/2016   | 01112016      | 361,74           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Ajuste d |
| 09/11/2016   | 09112016      | 0,09             | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 11/11/2016   | 11112016      | 342,58           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| 30/11/2016   | 30112016      | 38,20            | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh |
| 30/11/2016   | 30112016      | 83,05            | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
| 30/11/2016   | 30112016      | 85,30            | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 30/11/2016   | 30112016      | 15,35            | Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n |



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 50,00

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

Menos (-)

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

|            |          |          |  |
|------------|----------|----------|--|
| 30/11/2016 | 30112016 | 100,65   | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| Total:     |          | 7.962,54 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 19.264,94

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

|            |               |                  |  |
|------------|---------------|------------------|--|
| 31/07/2016 | 31072016      | 52.237,92        | Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.    |
| 16/09/2016 | 16092016      | 1.000,00         | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5           |
| 19/09/2016 | 19092016      | 455,18           | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em |
| 26/09/2016 | 26092016      | 354,64           | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em |
| 30/09/2016 | 30092016      | 51,60            | Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh |
| 18/10/2016 | 18102016      | 509,34           | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame |
| 31/10/2016 | 31102016      | 4.010,70         | Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.    |
| 31/10/2016 | 31102016      | 71,15            | Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh |
| 18/11/2016 | 18112016      | 408,23           | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame |
| 28/11/2016 | 28112016      | 539,46           | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame |
| 30/11/2016 | 30112016      | 66,20            | Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh |
|            | <b>Total:</b> | <b>59.704,42</b> |  |

## Mais (+)

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

|            |               |               |  |
|------------|---------------|---------------|--|
| 06/04/2016 | 06042016      | 51,62         | Pagamento a maior emp. 1614/2016 - a compensar |
| 21/11/2016 | 40175         | 388,10        | Pagamento de telefone.                         |
|            | <b>Total:</b> | <b>439,72</b> |  |

## Menos (-)

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

|            |               |                  |   |
|------------|---------------|------------------|---|
| 28/11/2014 | 0070930       | 153,22           | CH 70930  |
| 31/08/2016 | 31082016      | 13.548,67        | Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.     |
| 05/09/2016 | 05092016      | 2.228,34         | Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 12/09/2016 | 12092016      | 674,59           | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em  |
| 19/09/2016 | 19092016      | 9,99             | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em  |
| 30/09/2016 | 30092016      | 10.650,45        | Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.     |
| 04/10/2016 | 04102016      | 7.500,00         | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 61-4              |
| 26/10/2016 | 26102016      | 500,00           | Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5  |
| 30/11/2016 | 30112016      | 21.725,99        | Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.     |
|            | <b>Total:</b> | <b>56.991,25</b> |   |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 3.152,89

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 50,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo   |
|---|---------------|-----------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |  |
| 04/10/2016  | 04102016      | 7.500,00        | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 61-4             |
| 26/10/2016  | 26102016      | 960,30          | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh |
| 04/11/2016  | 04112016      | 203,83          | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh |
|   | <b>Total:</b> | <b>8.664,13</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |  |
| 31/08/2016  | 31082016      | 6.541,05        | Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fo |
| 04/10/2016  | 04102016      | 1.569,30        | Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
|   | <b>Total:</b> | <b>8.110,35</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 603,78      |  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo   |
|---|---------------|-----------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |  |
| 20/07/2016  | 20072016      | 145,80          | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 05/09/2016  | 05092016      | 1.100,00        | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.            |
| 12/09/2016  | 12092016      | 674,59          | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em |
| 19/09/2016  | 19092016      | 9,99            | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em |
| 30/09/2016  | 30092016      | 43,00           | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pgto Empe |
| 05/10/2016  | 05102016      | 2.500,00        | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.             |
| 18/10/2016  | 18102016      | 910,28          | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 1129-0 - Pagamen |
|   | <b>Total:</b> | <b>5.383,66</b> |  |
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                 |  |
| 28/11/2016  | 40175         | 260,65          | Fatura de telefone.                                |
|   | <b>Total:</b> | <b>260,65</b>   |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |  |
| 20/07/2016  | 20072016      | 145,80          | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação |
| 01/09/2016  | 01092016      | 174,96          | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Despesa  |
| 05/09/2016  | 05092016      | 1.991,00        | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe |
| 19/09/2016  | 19092016      | 455,18          | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em |
| 26/09/2016  | 26092016      | 354,64          | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em |
| 21/11/2016  | 21112016      | 111,51          | Transferência para a Aplicação Financeira.         |
|   | <b>Total:</b> | <b>3.233,09</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 2.411,22    |  |

**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: 30/11/2016

R\$ 50,00

| Data   | Documento     | Valor R\$        | Motivo   |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |  |
| <b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                  |  |
| 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                |
| 26/07/2016   | 26072016      | 1.010,52         | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 31/08/2016   | 31082016      | 15,00            | Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº |
| 12/09/2016   | 12092016      | 239,02           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 04/10/2016   | 04102016      | 1.285,11         | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 04/10/2016   | 04102016      | 1.569,30         | Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
| 26/10/2016   | 26102016      | 641,16           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 31/10/2016   | 31102016      | 165,15           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
| 04/11/2016   | 04112016      | 160,82           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 10/11/2016   | 10112016      | 2.705,11         | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 16/11/2016   | 16112016      | 239,89           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 30/11/2016   | 30112016      | 83,05            | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenh |
|  | <b>Total:</b> | <b>13.114,13</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                  |  |
| <b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                  |  |
| 05/10/2016   | 05102016      | 2.500,00         | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.             |
| 26/10/2016   | 26102016      | 960,30           | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh |
| 01/11/2016   | 01112016      | 145,80           | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto despes |
| 04/11/2016   | 04112016      | 203,83           | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh |
|  | <b>Total:</b> | <b>3.809,93</b>  |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                           |               | R\$ 9.354,20     |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

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 |
| 26/07/2016    | 26072016 | 925,94           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 29/07/2016    | 29072016 | 145,80           | Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0  |
| 12/09/2016    | 12092016 | 239,02           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 04/10/2016    | 04102016 | 1.285,11         | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 26/10/2016    | 26102016 | 641,16           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 31/10/2016    | 31102016 | 105,00           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| 01/11/2016    | 01112016 | 361,74           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Ajuste d |
| 04/11/2016    | 04112016 | 160,82           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 10/11/2016    | 10112016 | 2.705,11         | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 11/11/2016    | 11112016 | 342,58           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| 16/11/2016    | 16112016 | 239,89           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 30/11/2016    | 30112016 | 100,65           | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em |
| <b>Total:</b> |          | <b>28.866,46</b> |  |

## 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 | 6.811,42         | Transf 672001-5 para 7996-0                        |
| 30/06/2015    | 30062015 | 14.802,22        | Transf 672001-5 para 7996-0                        |
| 26/07/2016    | 26072016 | 1.010,52         | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 12/09/2016    | 12092016 | 239,02           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 04/10/2016    | 04102016 | 1.285,11         | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 26/10/2016    | 26102016 | 641,16           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 04/11/2016    | 04112016 | 160,82           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 10/11/2016    | 10112016 | 2.705,11         | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| 16/11/2016    | 16112016 | 239,89           | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em |
| <b>Total:</b> |          | <b>28.203,27</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 713,19

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

|            |               |                 |  |
|------------|---------------|-----------------|--|
| 27/09/2016 | 27092016      | 383,69          | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 28/09/2016 | 28092016      | 1.008,14        | Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.     |
| 30/09/2016 | 30092016      | 8,60            | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 04/10/2016 | 04102016      | 1.166,00        | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 07/10/2016 | 07102016      | 730,00          | Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.     |
| 10/10/2016 | 10102016      | 3.852,20        | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 13/10/2016 | 13102016      | 1.150,00        | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 31/10/2016 | 31102016      | 180,60          | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 04/11/2016 | 04112016      | 33,50           | Transf. da C/C 624001-3 para a 12677-2 - Pagto emp |
| 10/11/2016 | 10112016      | 279,02          | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
| 29/11/2016 | 29112016      | 679,00          | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 30/11/2016 | 30112016      | 146,20          | Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh |
|            | <b>Total:</b> | <b>9.616,95</b> |  |

## Mais (+)

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

|            |               |               |                                       |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 04/07/2016 | 00012082      | 10,00         | Pagamento a maior - valor a compensar |
| 28/11/2016 | 40175         | 162,49        | Fatura telefônica a empenhar          |
| 28/11/2016 | 40175         | 401,77        | Fatura telefônica a empenhar          |
|            | <b>Total:</b> | <b>574,26</b> |                                       |

## Menos (-)

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

|            |               |                 |   |
|------------|---------------|-----------------|---|
| 05/09/2016 | 05092016      | 367,48          | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 06/09/2016 | 06092016      | 1.450,13        | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 06/09/2016 | 06092016      | 100,00          | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 07/10/2016 | 07102016      | 1.457,62        | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 04/11/2016 | 04112016      | 269,28          | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em |
| 25/11/2016 | 25112016      | 100,00          | Estorno - Transf. da c/c11.923-7 para a c/c 12.677  |
| 29/11/2016 | 29112016      | 679,00          | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 17638-9 - Pagto   |
|            | <b>Total:</b> | <b>4.423,51</b> |   |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 5.767,70

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

|            |               |              |  |
|------------|---------------|--------------|--|
| 31/10/2016 | 31102016      | 30,00        | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh |
| 30/11/2016 | 30112016      | 38,20        | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh |
|            | <b>Total:</b> | <b>68,20</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 118,20

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|            |          |          |  |
|------------|----------|----------|--|
| 01/11/2016 | 01112016 | 1.433,20 | Transf. da C/C 7.996-0 para a 12.857-0 - Transferê |
| Total:     |          | 1.433,20 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 1.433,20

**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: 30/11/2016

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 |
| <b>Total:</b> |          | <b>21,89</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 21,89

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.000000 (4060) - B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

|            |          |          |  |
|------------|----------|----------|--|
| 01/08/2016 | 00020003 | 3.757,31 | Tranf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS. |
| Total:     |          | 3.757,31 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 3.757,31

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

|            |          |          |  |
|------------|----------|----------|--|
| 03/08/2016 | 00020011 | 2.605,06 | Transf C/C 20011-5 - Contas Novas do FNAS. |
| Total:     |          | 2.605,06 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 2.605,06

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.01.00.000000 (4072) - B.B. - CONSIGNAÇÕES SAÚDE - 11.320-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|            |               |                   |  |
|------------|---------------|-------------------|--|
| 18/08/2016 | 18082016      | 84,36             | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d |
| 31/08/2016 | 31082016      | 50.482,05         | Resgate da Aplicação Financeira                    |
| 30/09/2016 | 30092016      | 53.767,59         | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste  |
| 30/11/2016 | 30112016      | 25.704,75         | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste  |
|            | <b>Total:</b> | <b>130.038,75</b> |  |

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.          |
| 31/08/2016 | 31082016      | 50.482,05         | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 10/10/2016 | 10102016      | 6.972,67          | Transferência para a Aplicação Financeira.        |
| 20/10/2016 | 20102016      | 32.319,36         | Transferência para a Aplicação Financeira.        |
| 31/10/2016 | 31102016      | 15,68             | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 31/10/2016 | 31102016      | 13.858,89         | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 30/11/2016 | 3112016       | 890,03            | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 30/11/2016 | 30112016      | 188,63            | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7.          |
|            | <b>Total:</b> | <b>104.749,20</b> |   |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 25.289,55

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|            |          |       |  |
|------------|----------|-------|--|
| 30/11/2016 | 30112016 | 17,20 | Transf. da C/C 7996-0 para a 15465-2 - Pagto empen |
| Total:     |          | 17,20 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 17,20



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data   | Documento     | Valor R\$        | Motivo   |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |  |
| <b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                  |  |
| 01/09/2016   | 01092016      | 27,40            | Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 102-3 .          |
| 26/09/2016   | 26092016      | 111,94           | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 .           |
| 30/09/2016   | 30092016      | 51,60            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 11/10/2016   | 11102016      | 150,00           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 13/10/2016   | 13102016      | 100,00           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 17/10/2016   | 17102016      | 97,00            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 26/10/2016   | 26102016      | 500,00           | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5.          |
| 26/10/2016   | 26102016      | 5.751,49         | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 31/10/2016   | 31102016      | 51,60            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp |
| 25/11/2016   | 25112016      | 5.414,68         | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 25/11/2016   | 25112016      | 780,00           | Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.511-4 |
| 25/11/2016   | 25112016      | 50,00            | Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.511-4 |
| 28/11/2016   | 28112016      | 275,00           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
| 29/11/2016   | 29112016      | 65,00            | Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.511-4 |
| 30/11/2016   | 30112016      | 8,60             | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em |
|  | <b>Total:</b> | <b>13.434,31</b> |  |
| <b>Mais (+)</b>  |               |                  |  |
| <b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                  |  |
| 10/10/2016   | 101003        | 5.350,00         | OP 6554 a pagar                                    |
| 10/10/2016   | 101002        | 3.704,82         | OP 6555 a pagar                                    |
| 10/11/2016   | 00012082      | 1.207,40         | OP 7653, 7654 e 7655 a pagar                       |
| 10/11/2016   | 111002        | 5.136,16         | OP 7626 a pagar                                    |
|  | <b>Total:</b> | <b>15.398,38</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                  |  |
| <b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                  |  |
| 10/10/2016   | 10102016      | 15.000,00        | Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.    |
| 10/11/2016   | 10112016      | 13.700,00        | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3.             |
|  | <b>Total:</b> | <b>28.700,00</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                           |               | R\$ 132,69       |  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo  |
|---|---------------|-----------------|---|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |   |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |   |
| 30/09/2016  | 30092016      | 8,60            | Resgate da Aplicação Financeira.                  |
| 25/11/2016  | 25112016      | 70,00           | Estorno - Transf. da C/C 11776-5 para a 15.800-3. |
|   | <b>Total:</b> | <b>78,60</b>    |   |
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |   |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                 |   |
| 30/09/2016  | 70            | 14,45           | Transferência para a Aplicação Financeira.        |
| 30/09/2016  | 93001         | 5.676,95        | OP 6276 a 6284 a pagar.                           |
|   | <b>Total:</b> | <b>5.691,40</b> |   |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |   |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |   |
| 30/09/2016  | 30092016      | 5.700,00        | Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11776-5 |
|   | <b>Total:</b> | <b>5.700,00</b> |   |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 70,00       |   |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|               |          |               |  |
|---------------|----------|---------------|--|
| 25/11/2016    | 25112016 | 100,00        | Estorno - Transf. da c/c11.923-7 para a c/c 12.677 |
| <b>Total:</b> |          | <b>100,00</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 100,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$        | Motivo   |
|---|---------------|------------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                  |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                  |  |
| 30/09/2016  | 30092016      | 724,10           | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 31/10/2016  | 31102016      | 846,15           | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/11/2016  | 30112016      | 417,51           | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
| 30/11/2016  | 30112016      | 406,60           | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po |
|   | <b>Total:</b> | <b>2.394,36</b>  |  |
| <b>Mais (+)</b>   |               |                  |  |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                  |  |
| 10/10/2016  | 101001        | 4.718,85         | OP 6507 a pagar                                    |
| 10/10/2016  | 00017751      | 9.416,98         | OP 6524 a 6527 a pagar                             |
| 10/10/2016  | 00017387      | 239,96           | OP 6528 a pagar                                    |
|   | <b>Total:</b> | <b>14.375,79</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                  |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                  |  |
| 10/10/2016  | 10102016      | 14.400,00        | Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6 |
| 09/11/2016  | 09112016      | 1.650,00         | Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 |
| 09/11/2016  | 09112016      | 300,00           | Estorno - Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14.510 |
|   | <b>Total:</b> | <b>16.350,00</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 420,15       |  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$        | Motivo   |
|---|---------------|------------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                  |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                  |  |
| 30/09/2016  | 30092016      | 86,00            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto  |
| 17/10/2016  | 17102016      | 10.242,32        | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |
| 31/10/2016  | 31102016      | 1.110,20         | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |
| 31/10/2016  | 31102016      | 25,80            | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto  |
| 30/11/2016  | 30112016      | 237,60           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |
| 30/11/2016  | 30112016      | 12.558,06        | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa P |
| 30/11/2016  | 30112016      | 111,80           | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto  |
|   | <b>Total:</b> | <b>24.371,78</b> |  |
| <b>Mais (+)</b>   |               |                  |  |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                  |  |
| 26/09/2016  | 00017751      | 4.728,60         | OP 5994 e 5998 a pagar                             |
| 30/09/2016  | 00017751      | 3.269,38         | OP 6285 a pagar                                    |
| 11/10/2016  | 00031100      | 1.604,40         | OP 6697 a pagar                                    |
| 11/10/2016  | 00060803      | 6.624,00         | OP 6653 a pagar                                    |
| 11/10/2016  | 101103        | 4.050,50         | OP 6690 a pagar                                    |
| 10/11/2016  | 00017751      | 3.269,38         | OP 7641 a pagar                                    |
| 10/11/2016  | 111006        | 5.617,50         | OP 7614 a pagar                                    |
| 10/11/2016  | 111007        | 3.704,82         | OP 7631 a pagar                                    |
| 10/11/2016  | 00048403      | 1.200,00         | OP 7643 a pagar                                    |
|   | <b>Total:</b> | <b>34.068,58</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                  |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                  |  |
| 23/09/2016  | 23092016      | 40,74            | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 26/09/2016  | 26092016      | 2.064,27         | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 27/09/2016  | 27092016      | 617,52           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 28/09/2016  | 28092016      | 782,17           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 30/09/2016  | 30092016      | 3.885,81         | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Taxa P |
| 11/10/2016  | 11102016      | 24.000,00        | Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511 |
| 18/10/2016  | 18102016      | 33,34            | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 26/10/2016  | 26102016      | 243,54           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 09/11/2016  | 09112016      | 5.750,00         | Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4. |
| 10/11/2016  | 10112016      | 19.250,00        | Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 |
| 23/11/2016  | 23112016      | 150,00           | Estorno - Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 14.51 |
| 23/11/2016  | 23112016      | 60,00            | Estorno - Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 14511- |
| 25/11/2016  | 25112016      | 780,00           | Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.511-4 |
| 25/11/2016  | 25112016      | 50,00            | Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.511-4 |
| 28/11/2016  | 28112016      | 277,74           | Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto  |
| 29/11/2016  | 29112016      | 65,00            | Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.511-4 |
|   | <b>Total:</b> | <b>58.050,13</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 390,23       |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 176,33

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 176,33

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 170.634,38

| Data  | Documento | Valor R\$ | Motivo                           |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-)   |           |           |                                  |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |           |                                  |
| 18/08/2016  | 18082016  | 84,36     | Resgate da Aplicação Financeira. |
|   | Total:    | 84,36     |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 170.550,02



**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: 30/11/2016

R\$ 115,05

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 115,05

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 1.611,91

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 1.611,91

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 70,47

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 70,47

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 640,30

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

Menos (-)

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

|            |          |       |                                  |
|------------|----------|-------|----------------------------------|
| 01/09/2016 | 01092016 | 27,40 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total:     |          | 27,40 |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 612,90

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 264,22

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 264,22

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 29.819,66

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

Menos (-)

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

|            |          |          |                                  |
|------------|----------|----------|----------------------------------|
| 30/11/2016 | 30112016 | 4.472,58 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total:     |          | 4.472,58 |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 25.347,08

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 92,58

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 92,58

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 15,44

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 15,44



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 2.815,88

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

|            |      |          |  |
|------------|------|----------|--|
| 22/11/2016 | 2211 | 2.783,00 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| Total:     |      | 2.783,00 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 32,88

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 12.926,85

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 12.926,85

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 7.006,98

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 7.006,98

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 1.604,64

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 1.604,64

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 103,67

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 103,67

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 1.948,96

| Data  | Documento     | Valor R\$     | Motivo                                     |
|---|---------------|---------------|--|
| Mais (+)  |               |               |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |               |  |
| 21/11/2016  | 21112016      | 111,51        | Transferência para a Aplicação Financeira. |
|   | <b>Total:</b> | <b>111,51</b> |  |
| Menos (-)   |               |               |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |               |  |
| 20/07/2016  | 20072016      | 145,80        | Resgate da Aplicação Financeira.           |
|   | <b>Total:</b> | <b>145,80</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 1.914,67  |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 33,79

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 33,79



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 27.934,37

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 27.934,37

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 23,67

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 23,67

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 16.823,12

| Data  | Documento | Valor R\$ | Motivo                           |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-)   |           |           |                                  |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |           |                                  |
| 26/07/2016  | 26072016  | 925,94    | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 12/09/2016  | 12092016  | 239,02    | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 04/10/2016  | 04102016  | 1.285,11  | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 26/10/2016  | 26102016  | 641,16    | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 04/11/2016  | 04112016  | 160,82    | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/11/2016  | 10112016  | 2.705,11  | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 16/11/2016  | 16112016  | 239,89    | Resgate da Aplicação Financeira. |
|   | Total:    | 6.197,05  |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 10.626,07

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 1.261,37

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

Menos (-)

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

|            |          |        |                                  |
|------------|----------|--------|----------------------------------|
| 29/11/2016 | 29112016 | 679,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total:     |          | 679,00 |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 582,37

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 15.605,34

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 15.605,34

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 91.917,97

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 91.917,97

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 63.906,51

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 63.906,51

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 2.090,69

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 2.090,69



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 2.658,06

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 2.658,06

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 699,66

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 699,66

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 1.929,71

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 1.929,71

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 24.586,76

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 24.586,76

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 88,46

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 88,46

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 59.501,06

| Data   | Documento | Valor R\$     | Motivo                                     |
|--|-----------|---------------|--|
| Mais (+)   |           |               |  |
| (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |               |  |
| 10/10/2016   | 1010      | 6.972,67      | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 20/10/2016   | 2010      | 32.319,36     | Transferência para a Aplicação Financeira. |
|  | Total:    | 39.292,03     |  |
| Menos (-)  |           |               |  |
| (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários   |           |               |  |
| 31/08/2016   | 3108      | 50.482,05     | Resgate da Aplicação Financeira            |
|  | Total:    | 50.482,05     |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                     |           | R\$ 48.311,04 |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 46.588,19

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 46.588,19

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 184,67

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 184,67



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 111,50

| Data  | Documento | Valor R\$ | Motivo                                     |
|---|-----------|-----------|--|
| Menos (-)   |           |           |  |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade                    |           |           |  |
| 30/09/2016  | 3009      | 14,45     | Transferência para a Aplicação Financeira. |
|   | Total:    | 14,45     |  |
| Menos (-)   |           |           |  |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |           |  |
| 30/09/2016  | 30092016  | 8,60      | Resgate da Aplicação Financeira.           |
|   | Total:    | 8,60      |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                  |           | R\$ 88,45 |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 48,92

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 48,92

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 82.125,54

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 82.125,54

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 44,84

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 44,84

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 17,66

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 17,66

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data  | Documento | Valor R\$    | Motivo   |
|---|-----------|--------------|--|
| Mais (+)  |           |              |  |
| (+)<br>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |              |  |
| 31/10/2016  | 31102016  | 8,60         | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 17638-9 - Pagto em |
| 29/11/2016  | 29112016  | 2.506,00     | Transf. da C/C 127-0 para a C/C 17638-9 - Pagto em |
| 29/11/2016  | 29112016  | 679,00       | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 17638-9 - Pagto  |
|   | Total:    | 3.193,60     |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                        |           | R\$ 3.193,60 |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 19.255,61

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 19.255,61

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 34594-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 45.899,92

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 32.315,08

**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: 30/11/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

|               |          |                  |  |
|---------------|----------|------------------|--|
| 04/01/2016    | 04012016 | 6.982,61         | Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil |
| 04/01/2016    | 04012016 | 4.222,56         | Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil |
| 29/07/2016    | 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 |
| 12/08/2016    | 12082016 | 106,71           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 31/08/2016    | 31082016 | 30,00            | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 30/09/2016    | 30092016 | 7,50             | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 07/10/2016    | 07102016 | 45,73            | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 13/10/2016    | 13102016 | 167,69           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 31/10/2016    | 31102016 | 67,85            | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 04/11/2016    | 04112016 | 106,71           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 09/11/2016    | 09112016 | 0,09             | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| 30/11/2016    | 30112016 | 85,30            | Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh |
| <b>Total:</b> |          | <b>13.185,51</b> |  |

Menos (-)

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

|               |          |                  |  |
|---------------|----------|------------------|--|
| 30/06/2015    | 30062015 | 6.982,61         | Transf. 624001-3 para 7996-0                       |
| 30/06/2015    | 30062015 | 4.222,56         | Transf. 624001-3 para 7996-0                       |
| 29/07/2016    | 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 |
| 06/10/2016    | 06102016 | 60,98            | Estorno - Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3  |
| 06/10/2016    | 06102016 | 22,50            | Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3      |
| 07/10/2016    | 07102016 | 45,73            | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh |
| 13/10/2016    | 13102016 | 167,69           | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh |
| 04/11/2016    | 04112016 | 106,71           | Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh |
| 04/11/2016    | 04112016 | 33,50            | Transf. da C/C 624001-3 para a 12677-2 - Pagto emp |
| <b>Total:</b> |          | <b>11.809,97</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 1.425,54

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 284.946,98

| Data  | Documento     | Valor R\$        | Motivo   |
|---|---------------|------------------|--|
| Menos (-)   |               |                  |  |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |               |                  |  |
| 04/01/2016  | 04012016      | 6.982,61         | Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil |
| 04/01/2016  | 04012016      | 4.222,56         | Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil |
| 29/07/2016  | 29072016      | 60,98            | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 12/08/2016  | 12082016      | 106,71           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 07/10/2016  | 07102016      | 45,73            | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 13/10/2016  | 13102016      | 167,69           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 04/11/2016  | 04112016      | 106,71           | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
|   | <b>Total:</b> | <b>11.692,99</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 273.253,99

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 41,88

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 41,88

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 61,89

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 61,89

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 50,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo  |
|---|---------------|-----------------|---|
| Mais (+)  |               |                 |   |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |   |
| 30/11/2016  | 30112016      | 8.591,08        | Resgate da Aplicação Financeira.                  |
|   | <b>Total:</b> | <b>8.591,08</b> |   |
| Menos (-)   |               |                 |   |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |   |
| 30/11/2016  | 30112016      | 8.591,08        | Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 7996-0 - Folha |
|   | <b>Total:</b> | <b>8.591,08</b> |   |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 50,00       |   |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 156.206,20

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

Menos (-)

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

|            |          |          |                                  |
|------------|----------|----------|----------------------------------|
| 30/11/2016 | 30112016 | 8.591,08 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total:     |          | 8.591,08 |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 147.615,12

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

|            |          |          |  |
|------------|----------|----------|--|
| 19/05/2016 | 00020015 | 5.716,18 | Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS. |
| Total:     |          | 5.716,18 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 5.716,18

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 3.236,30

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 3.236,30

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo   |
|---|---------------|-----------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |  |
| 18/10/2016  | 18102016      | 910,28          | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 18/10/2016  | 18102016      | 509,34          | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 01/11/2016  | 01112016      | 2.076,83        | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 18/11/2016  | 18112016      | 408,23          | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
| 28/11/2016  | 28112016      | 539,46          | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
|   | <b>Total:</b> | <b>4.444,14</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |  |
| 18/10/2016  | 18102016      | 910,28          | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 1129-0 - Pagamen |
| 18/10/2016  | 18102016      | 509,34          | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame |
| 01/11/2016  | 01112016      | 2.076,83        | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 7996-0 - Folha d |
| 18/11/2016  | 18112016      | 408,23          | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame |
| 28/11/2016  | 28112016      | 539,46          | Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagame |
|   | <b>Total:</b> | <b>4.444,14</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 0,00        |  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 32.331,22

| Data  | Documento | Valor R\$     | Motivo                           |
|---|-----------|---------------|----------------------------------|
| Menos (-)   |           |               |                                  |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |               |                                  |
| 18/10/2016  | 18102016  | 509,34        | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 18/10/2016  | 18102016  | 910,28        | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 01/11/2016  | 01112016  | 2.076,83      | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 18/11/2016  | 18112016  | 408,23        | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/11/2016  | 28112016  | 539,46        | Resgate da Aplicação Financeira. |
|   | Total:    | 4.444,14      |                                  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                  |           | R\$ 27.887,08 |                                  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 1.205,19

| Data  | Documento | Valor R\$    | Motivo   |
|---|-----------|--------------|--|
| Mais (+)  |           |              |  |
| (+)<br>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |              |  |
| 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 |
| 06/10/2016  | 06102016  | 60,98        | Estorno - Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3  |
|   | Total:    | 129,46       |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                        |           | R\$ 1.334,65 |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 3.465,76

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 3.465,76

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

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 |
| 31/10/2016    | 31102016 | 52,50        | Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n |
| 30/11/2016    | 30112016 | 15,35        | Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n |
| <b>Total:</b> |          | <b>75,35</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 125,35

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 50.923,79

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 50.923,79

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo  |
|---|---------------|-----------------|---|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |   |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |   |
| 25/07/2016  | 25072016      | 800,00          | Resgate da Aplicação Financeira                   |
| 08/08/2016  | 08082016      | 800,00          | Resgate da Aplicação Financeira                   |
|   | <b>Total:</b> | <b>1.600,00</b> |   |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |   |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |   |
| 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 |
|   | <b>Total:</b> | <b>1.600,00</b> |   |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 0,00        |   |



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 9.465,78

| 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: 30/11/2016

R\$ 7.865,78

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$   | Motivo   |
|---|---------------|-------------|--|
| Mais (+)  |               |             |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |             |  |
| 30/09/2016  | 30092016      | 0,60        | Resgate da Aplicação Financeira.                   |
|   | <b>Total:</b> | <b>0,60</b> |  |
| Menos (-)   |               |             |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |             |  |
| 30/09/2016  | 30092016      | 0,60        | Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha P |
|   | <b>Total:</b> | <b>0,60</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | 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: 30/11/2016

R\$ 9.564,10

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

Menos (-)

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

|            |          |      |                                  |
|------------|----------|------|----------------------------------|
| 30/09/2016 | 30092016 | 0,60 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total:     |          | 0,60 |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 9.563,50

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 65.142,66

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 65.142,66

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo   |
|---|---------------|-----------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |  |
| 31/10/2016  | 31102016      | 34,40           | Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empen |
| 30/11/2016  | 30112016      | 17,20           | Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empen |
|   | <b>Total:</b> | <b>51,60</b>    |  |
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                 |  |
| 19/05/2016  | 70            | 3.962,51        | Transf Novas Contas SUAS                           |
|   | <b>Total:</b> | <b>3.962,51</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |  |
| (-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>                      |               |                 |  |
| 01/08/2016  | 0016095       | 3.757,31        | Transf Novas Contas SUAS                           |
|   | <b>Total:</b> | <b>3.757,31</b> |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 256,80      |  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 21.371,05

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

3.962,51

Transf Novas Contas SUAS

Total:

3.962,51

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 17.408,54



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|            |          |      |  |
|------------|----------|------|--|
| 30/09/2016 | 30092016 | 8,60 | Transf. da C/C 100-7 para a 20008-5 - Pagto empenh |
| Total:     |          | 8,60 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 8,60

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.000000 (46884) - B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 1.661,41

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 1.661,41

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data  | Documento     | Valor R\$       | Motivo   |
|---|---------------|-----------------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |  |
| 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  |
| 23/09/2016  | 23092016      | 0,20            | Estorno - Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861- |
| 30/09/2016  | 30092016      | 25,80           | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em |
| 31/10/2016  | 31102016      | 17,20           | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em |
| 30/11/2016  | 30112016      | 17,20           | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em |
|   | <b>Total:</b> | <b>1.660,40</b> |  |
| <b>Mais (+)</b>   |               |                 |  |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                 |  |
| 19/05/2016  | 70            | 2.605,06        | Transf Novas Contas do SUAS                        |
|   | <b>Total:</b> | <b>2.605,06</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |  |
| (-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>                      |               |                 |  |
| 19/05/2016  | 00016100      | 2.605,06        | 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.                   |
|   | <b>Total:</b> | <b>4.205,06</b> |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |                 |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |  |
| 13/10/2016  | 13102016      | 0,20            | Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-5 - Pagto  |
|   | <b>Total:</b> | <b>0,20</b>     |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016 R\$ 60,20

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 2.629,73

| Data   | Documento     | Valor R\$    | Motivo                           |
|--|---------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Mais (+)</b>                                    |               |              |                                  |
| (+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>   |               |              |                                  |
| 25/07/2016   | 2507          | 800,00       | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 08/08/2016   | 0808          | 800,00       | Resgate da Aplicação Financeira. |
|  | <b>Total:</b> | 1.600,00     |                                  |
| <b>Menos (-)</b>                                   |               |              |                                  |
| (-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b> |               |              |                                  |
| 19/05/2016   | 19052016      | 2.605,06     | Transf Novas Contas do SUAS      |
|  | <b>Total:</b> | 2.605,06     |                                  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016       |               | R\$ 1.624,67 |                                  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

| Data   | Documento     | Valor R\$       | Motivo  |
|--|---------------|-----------------|---|
| <b>Mais (+)</b>  |               |                 |   |
| <b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |                 |   |
| 13/10/2016   | 13102016      | 348,03          | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 18/10/2016   | 18102016      | 143,68          | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 26/10/2016   | 26102016      | 1.072,98        | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 31/10/2016   | 31102016      | 77,40           | Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empen  |
| 07/11/2016   | 07112016      | 60,66           | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 09/11/2016   | 09112016      | 397,22          | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 16/11/2016   | 16112016      | 237,84          | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 18/11/2016   | 18112016      | 159,08          | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 21/11/2016   | 21112016      | 742,50          | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 28/11/2016   | 28112016      | 813,06          | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 28/11/2016   | 28112016      | 60,66           | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
| 30/11/2016   | 30112016      | 77,40           | Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empen  |
| 30/11/2016   | 30112016      | 77,40           | Resgate da Aplicação Financeira.                    |
|  | <b>Total:</b> | <b>4.267,91</b> |   |
| <b>Mais (+)</b>  |               |                 |   |
| <b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>                        |               |                 |   |
| 19/05/2016   | 70            | 5.802,08        | Transf Contas Novas SUAS                            |
| 22/08/2016   | 70            | 80,90           | Transferência para a Aplicação Financeira.          |
|  | <b>Total:</b> | <b>5.882,98</b> |   |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                 |   |
| <b>(-)Entradas não consid. pela contabilidade</b>                      |               |                 |   |
| 19/05/2016   | 00018095      | 5.716,18        | Transf Contas Novas SUAS                            |
| 22/08/2016   | 00016096      | 166,80          | Transf Contas Novas SUAS                            |
|  | <b>Total:</b> | <b>5.882,98</b> |   |
| <b>Menos (-)</b>   |               |                 |   |
| <b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |                 |   |
| 13/10/2016   | 13102016      | 348,03          | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto   |
| 18/10/2016   | 18102016      | 143,68          | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto   |
| 26/10/2016   | 26102016      | 1.072,98        | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto   |
| 07/11/2016   | 07112016      | 60,66           | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto   |
| 09/11/2016   | 09112016      | 397,22          | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto   |
| 16/11/2016   | 16112016      | 237,84          | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto   |
| 18/11/2016   | 18112016      | 159,08          | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto   |
| 21/11/2016   | 21112016      | 742,50          | Transf. da C/C 20015-8 para a 20230-4 - Pagto empen |
| 28/11/2016   | 28112016      | 813,06          | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto   |
| 28/11/2016   | 28112016      | 60,66           | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto   |
|  | <b>Total:</b> | <b>4.035,71</b> |   |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                           |               | R\$ 232,20      |   |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 35.208,78

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

|            |               |                 |  |
|------------|---------------|-----------------|--|
| 19/05/2016 | 19052016      | 5.802,08        | Transf Contas Novas SUAS                   |
| 22/08/2016 | 2208          | 80,90           | Transferência para a Aplicação Financeira. |
|            | <b>Total:</b> | <b>5.882,98</b> |  |

Menos (-)

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

|            |               |                 |                                  |
|------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 13/10/2016 | 13102016      | 348,03          | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 18/10/2016 | 18102016      | 143,68          | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 26/10/2016 | 26102016      | 1.072,98        | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 07/11/2016 | 07112016      | 60,66           | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 09/11/2016 | 09112016      | 397,22          | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 16/11/2016 | 16112016      | 237,84          | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 18/11/2016 | 18112016      | 159,08          | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 21/11/2016 | 21112016      | 742,50          | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/11/2016 | 28112016      | 813,06          | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/11/2016 | 28112016      | 60,66           | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 30/11/2016 | 30112016      | 77,40           | Resgate da Aplicação Financeira. |
|            | <b>Total:</b> | <b>4.113,11</b> |                                  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 25.212,69

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

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 |
|            | <b>Total:</b> | <b>0,83</b> |  |

## 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 |
|            | <b>Total:</b> | <b>0,83</b> |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016 R\$ 0,00

| Data   | Documento | Valor R\$ | Motivo   |
|--|-----------|-----------|--|
| Mais (+)   |           |           |  |
| (+)<br>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |           |  |
| 30/09/2016   | 30092016  | 8,60      | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e |
| 31/10/2016   | 31102016  | 8,60      | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e |
| 30/11/2016   | 30112016  | 2,44      | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e |
|  | Total:    | 19,64     |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                           |           | R\$ 19,64 |  |

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 20.710,08

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 20.710,08

**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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 29,50

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 6.457,62

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 6.457,62

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 6.213,73

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 6.213,73

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 50,00

| Data  | Documento     | Valor R\$ | Motivo   |
|---|---------------|-----------|--|
| <b>Mais (+)</b>   |               |           |  |
| (+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b> |               |           |  |
| 29/11/2016  | 29112016      | 2.506,00  | Resgate de Aplicação Financeira                    |
|   | <b>Total:</b> | 2.506,00  |  |
| <b>Menos (-)</b>  |               |           |  |
| (-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>   |               |           |  |
| 29/11/2016  | 29112016      | 2.506,00  | Transf. da C/C 127-0 para a C/C 17638-9 - Pagto em |
|   | <b>Total:</b> | 2.506,00  |  |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016                            |               | R\$ 50,00 |  |

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 180.401,21

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

Menos (-)

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

|            |          |          |                                 |
|------------|----------|----------|---------------------------------|
| 29/11/2016 | 29112016 | 2.506,00 | Resgate de Aplicação Financeira |
| Total:     |          | 2.506,00 |                                 |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 177.895,21

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

|            |          |        |  |
|------------|----------|--------|--|
| 21/11/2016 | 21112016 | 742,50 | Transf. da C/C 20015-8 para a 20230-4 - Pagto empe |
| Total:     |          | 742,50 |  |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 742,50

**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: 30/11/2016

R\$ 9.173,48

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 9.173,48

**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: 30/11/2016

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

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: 30/11/2016

R\$ 100.317,77

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 100.317,77