

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
13/01/2016	13012016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
29/01/2016	29012016	151.743,40	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/01/2016	29012016	13.321,70	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/01/2016	29012016	43.312,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
15/02/2016	15022016	32.678,19	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
15/02/2016	15022016	2.644,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
15/02/2016	15022016	7.589,60	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
24/02/2016	24022016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
29/02/2016	29022016	29,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/02/2016	29022016	51.367,30	Transf. da C/C 11319-0 para a 7996-0 - Ajuste de F
29/02/2016	29022016	37.701,12	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
29/02/2016	29022016	6.163,59	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
29/02/2016	29022016	138.243,23	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
16/03/2016	16032016	33.420,41	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
16/03/2016	16032016	7.792,66	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
16/03/2016	16032016	1.555,69	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
31/03/2016	31032016	9.988,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
31/03/2016	31032016	138.607,77	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
31/03/2016	31032016	13.277,34	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
08/04/2016	08042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
11/04/2016	11042016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	2.000,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	907,92	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
19/04/2016	19042016	8.534,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
19/04/2016	19042016	1.823,74	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
19/04/2016	19042016	32.209,95	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
20/04/2016	20042016	72,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pgto Emp
29/04/2016	29042016	59.621,41	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
29/04/2016	29042016	8.799,37	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
29/04/2016	29042016	120.702,67	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
09/05/2016	09052016	1.822,50	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto e
10/05/2016	10052016	400,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto emp
19/05/2016	19052016	1.812,58	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
19/05/2016	19052016	9.567,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
19/05/2016	19052016	32.529,15	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
31/05/2016	31052016	125.093,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
31/05/2016	31052016	10.433,76	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha d
31/05/2016	31052016	11.088,62	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
31/05/2016	31052016	10.542,01	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
31/05/2016	31052016	8.253,28	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
02/06/2016	02062016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
08/06/2016	08062016	223,91	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
10/06/2016	10062016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em
14/06/2016	14062016	1.010,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
17/06/2016	17062016	29.346,25	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
17/06/2016	17062016	1.697,90	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
30/06/2016	30062016	1.287,20	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Taxa P
30/06/2016	30062016	111.797,25	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2016	30062016	1.347,79	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
30/06/2016	30062016	8.223,56	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
30/06/2016	30062016	10.186,26	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
08/07/2016	08072016	1.822,50	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em
14/07/2016	14072016	176,55	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto emp
22/07/2016	22072016	7.886,66	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto e
29/07/2016	29072016	19.033,75	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
31/07/2016	31072016	52.237,92	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.420.788,30	
Menos (-)			
(-) Sairas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/01/2016	11012016	10.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
29/01/2016	29012016	146.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2
29/01/2016	29012016	17.073,28	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
29/01/2016	29012016	41.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
29/01/2016	29012016	1.084,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/01/2016	29012016	903,71	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
30/01/2016	30012016	7,85	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pgto em
10/02/2016	10022016	22.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
29/02/2016	29022016	33,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
29/02/2016	29022016	126.157,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/02/2016	29022016	540,63	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
29/02/2016	29022016	13.140,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
29/02/2016	29022016	491,02	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/02/2016	29022016	240,22	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/02/2016	29022016	42,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	35.679,96	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
01/03/2016	01032016	27.900,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
14/03/2016	14032016	175,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
16/03/2016	16032016	86.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de
28/03/2016	28032016	4.808,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
31/03/2016	31032016	132.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/03/2016	31032016	142,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	143,65	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
31/03/2016	31032016	84,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
31/03/2016	31032016	4.559,38	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
31/03/2016	31032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
31/03/2016	31032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
31/03/2016	31032016	58,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
08/04/2016	08042016	15.212,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
15/04/2016	15042016	5.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15861-5.
19/04/2016	19042016	8.992,36	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7
29/04/2016	29042016	59.056,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
29/04/2016	29042016	120.571,53	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/04/2016	29042016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
29/04/2016	29042016	109,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
29/04/2016	29042016	126,75	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/04/2016	29042016	1.295,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/04/2016	29042016	83,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Emp
29/04/2016	29042016	21.128,43	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
19/05/2016	19052016	29.824,05	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
30/05/2016	30052016	4.981,91	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
30/05/2016	30052016	11.756,26	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
31/05/2016	31052016	48,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
31/05/2016	31052016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16100-4 - Pagto E
31/05/2016	31052016	101,40	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
31/05/2016	31052016	125.084,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/05/2016	31052016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17638-9 - Pgto Em
31/05/2016	31052016	13.390,82	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr
31/05/2016	31052016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
31/05/2016	31052016	21.101,89	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
31/05/2016	31052016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
08/06/2016	08062016	27.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
09/06/2016	09062016	1.250,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
30/06/2016	30062016	14.583,82	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr
30/06/2016	30062016	110.693,72	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
30/06/2016	30062016	2.554,02	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
30/06/2016	30062016	27.849,72	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
20/07/2016	20072016	3.265,97	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
29/07/2016	138792	3.084,64	CH 138792
29/07/2016	138790	50,49	CH 138790
29/07/2016	138788	1.496,79	CH 138788
29/07/2016	29072016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
29/07/2016	138791	1.200,51	CH 138791
29/07/2016	138789	982,12	CH 138789
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
	Total:	1.377.890,06	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 42.898,24	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/01/2016	13012016	316,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
09/03/2016	09032016	100.432,72	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2016	10032016	1.200,00	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto em
10/03/2016	10032016	13.080,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
14/03/2016	14032016	5.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7.
16/03/2016	16032016	86.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de
24/03/2016	24032016	3.884,28	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/04/2016	06042016	1.079,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 100-7- Pgto Empe
08/04/2016	08042016	32.679,62	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	23.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
18/04/2016	18042016	50,40	Pgto a maior RPA Rosemeri- Cont Sindical.
19/04/2016	19042016	8.992,36	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7
29/04/2016	29042016	43.003,27	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste d
02/05/2016	02052016	12.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a 100-7 - Ajuste de Fo
30/05/2016	30052016	439,55	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2016	31052016	0,13	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
10/06/2016	10062016	31.495,41	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2016	30062016	1.683,20	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empe
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
20/07/2016	20072016	145,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação
22/07/2016	22072016	0,30	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
29/07/2016	29072016	15.246,55	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	380.428,99	
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
26/07/2016	00017527	382,07	Depósito de Divonsir Alten - Pagamento UNIMED
	Total:	382,07	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2016	29012016	116.562,80	Transf. da C/C 100-7 para a 11319-0 - Ajuste de Fo
16/03/2016	16032016	87.780,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	35.500,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste d
11/04/2016	11042016	23.200,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de
19/04/2016	19042016	13.460,71	Transferência para a Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	40.102,76	Transferência para a Aplicação Financeira.
02/05/2016	02052016	14.799,11	Transferência para a Aplicação Financeira.
10/06/2016	10062016	31.495,41	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de
29/07/2016	29072016	0,83	Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pgto em 4719
29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 100-7 para a 20003-4 - Pgto em 4719
29/07/2016	29072016	16.055,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 179,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.000000 (3872) - B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/01/2016	19012016	145,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E
24/02/2016	24022016	9,44	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 283144-9 - Pgto
17/03/2016	17032016	58,66	Resgate da Aplicação Financeira.
21/03/2016	21032016	35,16	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 283144-9 - Pagto
11/05/2016	11052016	70,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E
30/06/2016	30062016	8,45	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto e
	Total:	326,71	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/04/2016	19042016	25,50	Transferência para a Aplicação Financeira.
14/06/2016	14062016	9,79	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	35,29	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 291,42	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 249,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

20/04/2016	20042016	48,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7869-7 - Pagto e
30/06/2016	30062016	8,45	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7869-7 - Pagto emp
Total:		56,67	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 56,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

04/01/2016	04012016	85,86	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
11/01/2016	11012016	12.553,57	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em
10/02/2016	1002016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em
10/03/2016	10032016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em
24/03/2016	24032016	1.859,53	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	218,67	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	16,36	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	1.030,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
31/03/2016	31032016	6.480,21	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em
04/05/2016	04052016	101,15	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
06/05/2016	06052016	3.464,88	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 11283-6 - Pagto E
10/05/2016	10052016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em
19/05/2016	19052016	9.315,19	Resgate da Aplicação Financeira.
19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
27/05/2016	27052016	58,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/05/2016	27052016	78,61	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/05/2016	30052016	164,41	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/05/2016	30052016	764,31	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
31/05/2016	31052016	192,48	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
06/06/2016	06062016	74,34	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
10/06/2016	10062016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto Em
10/06/2016	10062016	160,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6
17/06/2016	17062016	8.727,23	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Obrigaç
24/06/2016	24062016	2.008,80	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
27/06/2016	27062016	417,08	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
27/06/2016	27062016	60,66	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/06/2016	27062016	81,18	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/06/2016	28062016	889,05	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
30/06/2016	30062016	33,80	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
04/07/2016	04072016	108,54	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
07/07/2016	07072016	5.361,58	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2016	19072016	89,18	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
25/07/2016	25072016	2.123,21	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
26/07/2016	26072016	162,36	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
28/07/2016	28072016	896,94	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto em
	Total:	121.194,55	

Menos (-)

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

14/03/2016	14032016	5.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7.
31/03/2016	31032016	47.611,06	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
02/05/2016	02052016	12.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a 100-7 - Ajuste de Fo
10/05/2016	10052016	13.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste
17/05/2016	17052016	10.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5 - Ajuste
19/05/2016	19052016	10.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste
31/05/2016	31052016	8,45	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16814-9 - Pagto
31/05/2016	31052016	534,09	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
31/05/2016	31052016	101,40	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Pagto Em
10/06/2016	10062016	10.560,28	Transferência para Aplicação Financeira
29/07/2016	29072016	8,45	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto em

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 12.135,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 561,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/01/2016	26012016	54,91	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
15/03/2016	15032016	508,35	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2016	30062016	16,90	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 15800-3 - Pagto em
	Total:	580,16	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
07/03/2016	30701	111,39	R. Buhler - Pagto a maior - a compensar.
	Total:	111,39	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2016	31032016	318,24	Transferência para a Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	67,96	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	386,20	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 305,35	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
17/06/2015	17062015	308,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0.
29/01/2016	29012016	8.112,76	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de
31/03/2016	31032016	32.180,38	Resgate da Aplicação Financeira.
05/04/2016	05042016	13.584,84	Resgate da poupança.
13/04/2016	13042016	28.689,04	Resgate da Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	10.943,47	Resgate da Aplicação Financeira.
25/05/2016	25052016	5.243,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto emp
25/05/2016	25052016	97,65	Transf. da C/C 624000-5 para a C/C 72-0 - Pagto em
31/05/2016	31052016	32.528,50	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de
06/06/2016	06062016	132,07	Resgate da Aplicação Financeira.
07/06/2016	07062016	396,49	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em
07/06/2016	07062016	384,93	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em
29/07/2016	29072016	145,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto de
29/07/2016	29072016	1.301,78	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto despes
	Total:	134.049,26	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
08/01/2015	08012015	1.138,10	Consignado CEF descontado a maior.
02/02/2016	900021	22,35	CH 900021 Devolução indevida arrec em duplicidade.
29/07/2016	755108	0,20	PARANÁ PREVIDÊNCIA - DESCONTO A MENOR
	Total:	1.160,65	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/01/2016	25012016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
29/02/2016	29022016	46,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho
29/02/2016	29022016	30,70	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pgto Empenho
29/02/2016	29022016	29,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 122-0 - Pagto Empe
29/02/2016	29022016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
07/03/2016	07032016	8,22	Transferência para Aplicação Financeira.
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
31/03/2016	31032016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
31/03/2016	31032016	11.193,01	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fo
31/03/2016	31032016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
05/04/2016	05042016	13.584,84	Transferência para Aplicação Financeira.
31/05/2016	31052016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
31/05/2016	31052016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
02/06/2016	02062016	38.232,27	Transferência para Aplicação Financeira.
20/06/2016	20062016	200,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho
30/06/2016	30062016	145,80	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Transfer
29/07/2016	29072016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624003-0 - Pagto empenh
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
29/07/2016	29072016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 64.214,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/01/2016	30012016	7,85	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pgto em
	Total:	7,85	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/05/2016	10052016	7,85	Transf entre contas para acerto e troca da fonte d
	Total:	7,85	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

19/01/2016	19012016	473,29	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/01/2016	29012016	17.073,28	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
22/02/2016	22022016	243,28	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	54,91	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	13.140,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
17/03/2016	17032016	526,93	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
21/03/2016	21032016	370,11	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
28/03/2016	28032016	184,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	46,98	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2016	31032016	58,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
08/04/2016	08042016	15.212,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
19/04/2016	19042016	579,54	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
20/04/2016	20042016	373,48	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
29/04/2016	29042016	109,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
17/05/2016	17052016	713,02	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
17/05/2016	17052016	10.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5 - Ajuste
31/05/2016	31052016	21.101,89	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
31/05/2016	31052016	48,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto e
30/06/2016	30062016	16,90	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12071-5 - Pagto em
30/06/2016	30062016	27.849,72	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste
19/07/2016	19072016	724,25	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12071-5 - Pagto em
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
Total:		161.299,58	

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

06/04/2016	06042016	51,62	Pagamento a maior emp. 1614/2016 - a compensar
Total:		51,62	

Menos (-)

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

28/11/2014	0070930	153,22	CH 70930
26/01/2016	26012016	660,73	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Re
29/01/2016	29012016	13.321,70	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
15/02/2016	15022016	2.644,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
17/02/2016	17022016	175,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
24/02/2016	24022016	9,44	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 283144-9 - Pgto
26/02/2016	26022016	178,71	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	116,81	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	29,16	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
16/03/2016	16032016	1.555,69	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
28/03/2016	28032016	3.940,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	13.277,34	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
12/04/2016	12042016	14,01	Transferência para a Aplicação Financeira.
12/04/2016	12042016	1.462,75	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
19/04/2016	19042016	1.823,74	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
26/04/2016	26042016	463,45	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
28/04/2016	28042016	32,73	Transferência para a Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	8.799,37	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d
17/05/2016	17052016	1.099,55	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
19/05/2016	19052016	1.812,58	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
31/05/2016	31052016	8.253,28	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha d

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 478,82

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

Mais (+)

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

29/02/2016	29022016	30,70	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pgto Empenho
31/03/2016	31032016	11.193,01	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fo
20/06/2016	20062016	286,46	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em
26/07/2016	26072016	382,14	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em
	Total:	11.892,31	

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 12.171,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/01/2016	11012016	10.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
26/01/2016	26012016	660,73	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Re
29/01/2016	29012016	41.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0
10/02/2016	1002016	22.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
17/02/2016	17022016	175,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	178,71	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	116,81	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	35.679,96	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
29/02/2016	29022016	42,25	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
01/03/2016	01032016	27.900,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
28/03/2016	28032016	3.940,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	142,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
11/04/2016	11042016	23.200,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de
12/04/2016	12042016	1.462,75	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
26/04/2016	26042016	463,45	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
29/04/2016	29042016	83,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pgto Emp
29/04/2016	29042016	59.056,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
10/05/2016	10052016	13.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste
17/05/2016	17052016	1.099,55	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
19/05/2016	19052016	10.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Ajuste
30/05/2016	30052016	11.756,26	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste d
31/05/2016	31052016	101,40	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0 - Pagto emp
10/06/2016	10062016	31.495,41	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de
30/06/2016	30062016	101,40	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0 - Pagto emp
20/07/2016	20072016	145,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		293.803,08	

Menos (-)

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

11/01/2016	11012016	12.553,57	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
13/01/2016	13012016	316,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
19/01/2016	19012016	473,29	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
19/01/2016	19012016	145,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E
29/01/2016	29012016	43.312,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
10/02/2016	10022016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
15/02/2016	15022016	7.589,60	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
22/02/2016	22022016	243,28	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/02/2016	26022016	54,91	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/02/2016	29022016	37.701,12	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
10/03/2016	10032016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
16/03/2016	16032016	7.792,66	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
17/03/2016	17032016	526,93	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
21/03/2016	21032016	370,11	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
28/03/2016	28032016	184,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
31/03/2016	31032016	9.988,90	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
11/04/2016	11042016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
19/04/2016	19042016	8.534,83	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigaçã
19/04/2016	19042016	579,54	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
20/04/2016	20042016	72,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pgto Emp
20/04/2016	20042016	373,48	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
29/04/2016	29042016	59.621,41	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pa
10/05/2016	10052016	12.683,32	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pgto Em
11/05/2016	11052016	70,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 283144-9 - Pgto E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.075,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/01/2016	25012016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
28/01/2016	28012016	237,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto Empe
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
29/02/2016	29022016	46,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
26/04/2016	26042016	382,98	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
16/05/2016	16052016	247,56	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/05/2016	27052016	324,70	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
30/05/2016	30052016	261,74	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
30/05/2016	30052016	2.381,06	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
15/06/2016	15062016	2.208,47	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
15/06/2016	15062016	1.410,97	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
17/06/2016	17062016	1.147,94	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
20/06/2016	20062016	200,00	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
20/06/2016	20062016	305,02	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
20/06/2016	20062016	239,89	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
20/06/2016	20062016	200,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto Empenho
27/06/2016	27062016	266,99	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/06/2016	27062016	368,46	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/06/2016	27062016	368,46	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
12/07/2016	12072016	3.897,04	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
14/07/2016	14072016	539,74	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
19/07/2016	19072016	1.443,16	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/07/2016	26072016	1.010,52	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/07/2016	27072016	266,24	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
	Total:	23.754,34	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016			
		R\$ 24.830,17	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 3.265,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	14.802,22	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	13.997,75	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	6.811,42	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
31/03/2016	31032016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
07/06/2016	07062016	7.097,65	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2016	30062016	145,80	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Transfer
30/06/2016	30062016	15,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 672001-5 - Pagto e
12/07/2016	12072016	3.751,24	Resgate da Aplicação Financeira.
14/07/2016	14072016	539,74	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
19/07/2016	19072016	1.443,16	Resgate da Aplicação Financeira.
26/07/2016	26072016	1.385,16	Resgate da Aplicação Financeira.
27/07/2016	27072016	266,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
29/07/2016	29072016	138,30	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
	Total:	73.107,12	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
20/08/2015	20082015	342,58	GPS 06/2015 - AMOP - Pagamento em Duplicidade
	Total:	342,58	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
17/06/2015	17062015	308,00	Transf 672001-5 para 72-0
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf 672001-5 para 7996-0
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf 672001-5 para 7996-0
28/01/2016	28012016	237,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto Empe
26/04/2016	26042016	382,98	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
16/05/2016	16052016	247,56	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/05/2016	27052016	324,70	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
30/05/2016	30052016	2.381,06	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
30/05/2016	30052016	261,74	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
31/05/2016	31052016	32.528,50	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de
07/06/2016	07062016	396,49	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em
07/06/2016	07062016	384,93	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto em
15/06/2016	15062016	2.208,47	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
15/06/2016	15062016	1.410,97	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
17/06/2016	17062016	1.147,94	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
20/06/2016	20062016	305,02	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
20/06/2016	20062016	286,46	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em
20/06/2016	20062016	239,89	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/06/2016	27062016	368,46	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/06/2016	27062016	368,46	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/06/2016	27062016	266,99	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
12/07/2016	12072016	3.897,04	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
14/07/2016	14072016	539,74	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
19/07/2016	19072016	1.443,16	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 145,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

13/01/2016	13012016	3.169,55	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
19/01/2016	19012016	2.152,58	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
29/01/2016	29012016	146.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2
12/02/2016	12022016	41.850,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
17/02/2016	17022016	2.296,53	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
29/02/2016	29022016	126.157,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/02/2016	29022016	540,63	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
29/02/2016	29022016	33,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
10/03/2016	10032016	39.150,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
14/03/2016	14032016	175,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
31/03/2016	31032016	132.500,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/03/2016	31032016	143,65	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
08/04/2016	08042016	35.500,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste d
29/04/2016	29042016	120.571,53	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
29/04/2016	29042016	126,75	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
17/05/2016	17052016	2.612,15	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto
19/05/2016	19052016	29.824,05	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/05/2016	31052016	125.084,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
31/05/2016	31052016	101,40	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
02/06/2016	02062016	200,00	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12677-2 - Pagto
08/06/2016	08062016	27.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
09/06/2016	09062016	1.250,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
17/06/2016	17062016	2.658,60	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
27/06/2016	27062016	655,74	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto
30/06/2016	30062016	110.693,72	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Ajuste
30/06/2016	30062016	84,50	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2 - Pagto em
19/07/2016	19072016	3.272,13	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto
	Total:	954.303,93	

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Menos (-)

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

29/01/2016	29012016	151.743,40	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
15/02/2016	15022016	32.678,19	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
24/02/2016	24022016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
29/02/2016	29022016	138.243,23	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
16/03/2016	16032016	33.420,41	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
21/03/2016	21032016	35,16	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 283144-9 - Pagto
31/03/2016	31032016	138.607,77	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
08/04/2016	08042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	2.000,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	907,92	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
13/04/2016	13042016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e
19/04/2016	19042016	32.209,95	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
25/04/2016	25042016	142,94	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 17213-8 - Pgto E
29/04/2016	29042016	120.702,67	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
19/05/2016	19052016	32.529,15	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigaç
31/05/2016	31052016	125.093,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
02/06/2016	02062016	97,65	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto e

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 142,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

29/02/2016	29022016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
31/05/2016	31052016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenh
	Total:	15,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 65,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
31/03/2016	31032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
09/05/2016	09052016	1.763,35	Resgate da Aplicação Financeira.
17/05/2016	17052016	2.595,25	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2016	31052016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
10/06/2016	10062016	171,55	Resgate da Aplicação Financeira.
27/06/2016	27062016	467,29	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2016	30062016	16,90	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14132-1 - Pagto em
19/07/2016	19072016	3.246,78	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14132-1 - Pagto e
	Total:	8.362,52	

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
31/03/2016	31032016	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
29/04/2016	29042016	16,90	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
31/05/2016	31052016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a 16095-4
	Total:	59,15	

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 39.172,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/02/2016	29022016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
31/03/2016	31032016	84,50	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
29/04/2016	29042016	8,45	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16096-2 - Pagto E
Total:		101,40	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 166,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 933,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2016	29012016	116.562,80	Transf. da C/C 100-7 para a 11319-0 - Ajuste de Fo
31/03/2016	31032016	47.611,06	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
31/05/2016	31052016	534,09	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
	Total:	164.758,35	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/02/2016	29022016	51.367,30	Transf. da C/C 11319-0 para a 7996-0 - Ajuste de F
29/04/2016	29042016	43.003,27	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste d
30/06/2016	30062016	1.347,79	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1.
29/07/2016	29072016	19.033,75	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
	Total:	114.774,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 49.984,35	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2016	29012016	1.084,27	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/02/2016	29022016	240,22	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
28/03/2016	28032016	4.808,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/04/2016	29042016	21.128,43	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
30/05/2016	30052016	4.981,91	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
30/06/2016	30062016	2.554,02	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
29/07/2016	29072016	893,25	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxa Pod
	Total:	35.690,41	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/03/2016	10032016	1.200,00	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto em
24/03/2016	24032016	1.859,53	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	1.030,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	218,67	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/03/2016	28032016	16,36	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
20/04/2016	20042016	48,22	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7869-7 - Pagto e
17/06/2016	17062016	6.816,88	Transf. da C/C 141510-6 para a C/C 102-3 - Pagto e
24/06/2016	24062016	6.471,87	Transf. da C/C 141510-6 para a C/C 102-3 - Pagto e
22/07/2016	22072016	7.886,66	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto e
	Total:	25.548,41	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 10.142,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2016	29012016	903,71	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/02/2016	29022016	491,02	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
31/03/2016	31032016	4.559,38	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
29/04/2016	29042016	1.295,31	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Complem
31/05/2016	31052016	13.390,82	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr
30/06/2016	30062016	14.583,82	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Taxa Pr
29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
29/07/2016	29072016	16.055,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxa Pre
	Total:	51.296,81	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	85,86	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/01/2016	26012016	54,91	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
10/03/2016	10032016	13.080,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
24/03/2016	24032016	3.884,28	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto em
04/05/2016	04052016	101,15	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
25/05/2016	25052016	5.243,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto emp
27/05/2016	27052016	78,61	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/05/2016	27052016	58,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/05/2016	30052016	764,31	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/05/2016	30052016	164,41	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
31/05/2016	31052016	192,48	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
06/06/2016	06062016	74,34	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/06/2016	27062016	81,18	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/06/2016	27062016	60,66	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/06/2016	30062016	1.287,20	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Taxa P
	Total:	25.211,49	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 26.085,32	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 90.899,24

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

Menos (-)

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

31/07/2016	31072016	52.237,92	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		52.237,92	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 38.661,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 100.019,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
16/03/2016	16032016	87.780,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
19/04/2016	19042016	13.460,71	Transferência para a Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	40.102,76	Transferência para a Aplicação Financeira.
02/05/2016	02052016	14.799,11	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	156.142,58	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
09/03/2016	09032016	100.432,72	Resgate da Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	32.679,62	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	23.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/05/2016	30052016	439,55	Resgate da Aplicação Financeira.
10/06/2016	10062016	31.495,41	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	15.246,55	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	203.493,85	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 52.668,51	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 73,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 73,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.619,03

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 50,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.427,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.427,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 552,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 552,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 20.159,23

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.760,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.760,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 965,08

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2016	31032016	318,24	Transferência para a Aplicação Financeira.
08/04/2016	08042016	67,96	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	386,20	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/03/2016	15032016	508,35	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	508,35	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 842,93	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 2.163,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 2.163,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 64.222,46

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
07/03/2016	07032016	8,22	Transferência para Aplicação Financeira.
05/04/2016	05042016	13.584,84	Transferência para Aplicação Financeira.
02/06/2016	02062016	38.232,27	Transferência para Aplicação Financeira.
	Total:	51.825,33	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2016	31032016	32.180,38	Resgate da Aplicação Financeira.
13/04/2016	13042016	28.689,04	Resgate da Aplicação Financeira.
29/04/2016	29042016	10.943,47	Resgate da Aplicação Financeira.
06/06/2016	06062016	132,07	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	71.944,96	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 44.102,83	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.796,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.796,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 2.090,50

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
12/04/2016	12042016	14,01	Transferência para a Aplicação Financeira.
28/04/2016	28042016	32,73	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	46,74	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2016	31032016	46,98	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	46,98	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 2.090,26	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 1.495,98

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

Menos (-)

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

20/07/2016	20072016	145,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		145,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.350,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 584,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 584,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 22,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 22,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 110.629,40

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	14.802,22	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	13.997,75	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	6.811,42	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
04/01/2016	04012016	308,00	Ajuste da Conciliação - Mudança de Sistema.
07/06/2016	07062016	7.097,65	Resgate da Aplicação Financeira.
12/07/2016	12072016	3.751,24	Resgate da Aplicação Financeira.
14/07/2016	14072016	539,74	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2016	19072016	1.443,16	Resgate da Aplicação Financeira.
26/07/2016	26072016	1.385,16	Resgate da Aplicação Financeira.
27/07/2016	27072016	266,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	138,30	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		51.156,88	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016			
		R\$ 59.472,52	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 4.035,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 4.035,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 17.340,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 17.340,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 80.865,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 80.865,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 65.580,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 65.580,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 2.097,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 2.097,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 56.036,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 56.036,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 82.512,27

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 72.078,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 5.654,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 5.632,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 36.427,28

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 85,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 85,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 51.309,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 51.309,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 69.801,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 69.801,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.631,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.631,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 266,87

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 216,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 144,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 144,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 79.662,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 79.662,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 80,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 80,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 434,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 434,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 8,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 84.745,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 84.745,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 34594-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 44.674,24

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 31.089,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
29/01/2016	29012016	8.112,76	Resgate da Aplicação Financeira
29/02/2016	29022016	6.098,59	Resgate da Aplicação Financeira
29/02/2016	29022016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
31/03/2016	31032016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
31/05/2016	31052016	10.340,62	Resgate da Aplicação Financeira na data
31/05/2016	31052016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto em
02/06/2016	02062016	200,00	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12677-2 - Pagto
19/07/2016	19072016	321,83	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa
29/07/2016	29072016	1.347,76	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
	Total:	39.064,49	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
03/03/2016	218910	700,50	Hospilab - Pagto dupl - Emp 308 - a compensar.
03/03/2016	031793	10,00	Amarildo Baseggio & Cia Ltda-Emp 760 a compensar.
	Total:	710,50	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. 624001-3 para 7996-0
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. 624001-3 para 7996-0
29/01/2016	29012016	8.112,76	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de
29/02/2016	29022016	6.163,59	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
31/05/2016	31052016	11.088,62	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
02/06/2016	02062016	200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2016	19072016	329,33	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
29/07/2016	29072016	1.301,78	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto despes
29/07/2016	29072016	60,98	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
	Total:	38.462,23	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 1.362,76	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 214.326,05

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
29/01/2016	04012016	8.112,76	Resgate da Aplicação Financeira
29/02/2016	29022016	6.098,59	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2016	31052016	10.340,62	Resgate da Aplicação Financeira
02/06/2016	02062016	200,00	Resgate da Aplicação Financeira
19/07/2016	19072016	321,83	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	1.347,76	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	37.687,71	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 176.638,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 40,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 40,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 27/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 27/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 61,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 57,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 131.937,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 131.937,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 27.557,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 3.139,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 3.139,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/01/2016	13012016	5.052,80	Resgate da Aplicação Financeira.
19/01/2016	19012016	2.152,58	Resgate da Aplicação Financeira.
12/02/2016	12022016	41.850,00	Resgate da Aplicação Financeira.
17/02/2016	17022016	2.296,53	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2016	10032016	39.150,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/04/2016	06042016	1.079,00	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	1.883,25	Resgate da Aplicação Financeira.
06/05/2016	06052016	3.464,88	Resgate da Aplicação Financeira.
10/06/2016	10062016	4.541,85	Resgate da Aplicação Financeira.
08/07/2016	08072016	1.822,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	103.293,39	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/01/2016	13012016	3.169,55	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
13/01/2016	13012016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
19/01/2016	19012016	2.152,58	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
12/02/2016	12022016	41.850,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
17/02/2016	17022016	2.296,53	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
10/03/2016	10032016	39.150,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
06/04/2016	06042016	1.079,00	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 100-7- Pgto Empe
11/04/2016	11042016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pagto e
06/05/2016	06052016	3.464,88	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 11283-6 - Pgto E
10/06/2016	10062016	1.883,25	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em
17/06/2016	17062016	2.658,60	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 12677-2- Pgto Em
08/07/2016	08072016	1.822,50	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Pgto Em
	Total:	103.293,39	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 203.126,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/01/2016	13012016	5.052,80	Resgate da Aplicação Financeira.
19/01/2016	19012016	2.152,58	Resgate da Aplicação Financeira.
12/02/2016	12022016	41.850,00	Resgate da Aplicação Financeira.
17/02/2016	17022016	2.296,53	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2016	10032016	39.150,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/04/2016	06042016	1.079,00	Resgate da Aplicação Financeira.
11/04/2016	11042016	1.883,25	Resgate da Aplicação Financeira.
06/05/2016	06052016	3.464,88	Resgate da Aplicação Financeira.
10/06/2016	10062016	4.541,85	Resgate da Aplicação Financeira.
08/07/2016	08072016	1.822,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	103.293,39	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 99.832,89	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 21/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 21/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 39.880,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 39.880,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 4.087,51

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 3.372,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 3.372,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 99.087,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 99.087,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 15.157,29

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 14.357,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 21.743,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 21.743,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 129.361,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 129.361,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50.457,82

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 11.344,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	933,75	Transf Novas Contas SUAS
	Total:	933,75	
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00016344	933,75	Transf Novas Contas SUAS
	Total:	933,75	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 2.518,11

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

933,75

Transf Novas Contas SUAS

Total:

933,75

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.584,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
	Total:	800,00	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	5.797,32	Transf Novas Contas do SUAS
	Total:	5.797,32	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00016100	5.797,32	Transf Novas Contas do SUAS
25/07/2016	70	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	6.597,32	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 5.104,32

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

Mais (+)

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

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Menos (-)

(-)-Entradas não consid. pela contabilidade

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

Menos (-)

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

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

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 45.359,36

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Menos (-)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.777,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.801,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 5.140,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 5.140,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 19.952,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 19.952,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 111-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 29,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.284,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.284,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.047,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.047,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 175.565,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 175.565,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.521,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.521,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2016

R\$ 6.275,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 6.275,16