

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2015	3006	6.982,61	Transf. da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0.
30/06/2015	3006	14.802,22	Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0.
30/06/2015	3006	4.222,56	Transf. da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0.
30/06/2015	3006	6.811,42	Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0.
31/08/2016	3108	13.548,67	Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0.
31/08/2016	3108	50.482,05	Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - Ajuste
01/09/2016	0109	174,96	Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Despesa
30/09/2016	3009	1.500,00	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0.
30/09/2016	3009	10.650,45	Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0.
03/10/2016	0310	10.000,00	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0.
26/10/2016	2610	10.000,00	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0.
31/10/2016	3110	15,68	Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - Ajuste
30/11/2016	3011	21.725,99	Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0.
30/11/2016	3011	890,03	Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 .
20/01/2017	20012017	37.135,78	Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0 - Pagto
31/01/2017	31012017	95.925,54	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
	Total:	284.867,96	
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
04/01/2017	00015382	286,58	Transf. para compl boleto Unimed 01/2017.
	Total:	286,58	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/02/2016	1502	21.613,64	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 672001-5 - Eston.
31/07/2016	3107	52.237,92	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12071-5.
16/09/2016	1609	1.000,00	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12071-5
31/10/2016	3110	4.010,70	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12071-5
01/11/2016	0111	1.433,20	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12857-0.
30/11/2016	3011	417,51	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14510-6 - Taxa Po
20/12/2016	2012	334,73	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 1129-0 - Valor tr
30/12/2016	3012	14,76	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pgto em
30/12/2016	3012	60,20	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 20015-8 - Pgto em
30/12/2016	3012	17,20	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 20003-4- Pgto emp
30/12/2016	3012	8,60	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 20011-5 - Pgto e
30/12/2016	3012	1.300,98	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14510-6 - Taxa po
30/12/2016	3012	8,60	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 15465-2 - Pgto em
30/12/2016	3012	127,41	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12071-5.
30/12/2016	3012	8,60	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 9309-2 - Pgto emp
	Total:	82.594,05	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 201.987,33	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2016	31052016	0,13	Transf. da C/C 19998-2 para a C/ 100-7- Ajuste de
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a C/ 100-7- Ajuste de
20/07/2016	20072016	145,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/ 100-7- Obrigação
22/07/2016	22072016	0,30	Transf. da C/C 19998-2 para a C/ 100-7- Ajuste de
18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
05/09/2016	05092016	2.228,34	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/ 100-7- Pgto empe
05/09/2016	05092016	367,48	Transf. da C/C 12677-2 para a C/ 100-7- Pgto empen
05/09/2016	05092016	1.991,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/ 100-7- Pgto empen
06/09/2016	06092016	100,00	Transf. da C/C 12677-2 para a C/ 100-7- Pgto empen
06/09/2016	06092016	1.450,13	Transf. da C/C 12677-2 para a C/ 100-7- Pgto empen
30/09/2016	30092016	5.700,00	Estorno -Transf. da C/C 100-7 para a C/ 11776-5
07/10/2016	07102016	1.457,62	Transf. da C/C 12677-2 para a C/ 100-7- Pgto empen
04/11/2016	04112016	269,28	Transf. da C/C 12677-2 para a C/ 100-7- Pgto empen
10/11/2016	10112016	19.250,00	Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/ 14.511-4
30/11/2016	30112016	188,63	Transf. da C/C 11319-0 para a C/ 100-7.
16/12/2016	16122016	67.016,30	Resgate da Aplicação Financeira
27/12/2016	27122016	319,87	Transf. da C/C 12677-2 para a C/ 100-7- Pgto empen
29/12/2016	29122016	412,60	Transf. da C/C 12677-2 para a C/ 100-7- Pgto empen
30/12/2016	30122016	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/12/2016	30122016	95.464,02	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	29.249,36	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	13.448,93	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 102-3.
31/01/2017	31012017	11.981,43	Resgate de Aplicação Financeira.
31/01/2017	31012017	14.828,61	Resgate de Aplicação Financeira.
31/01/2017	31012017	199.174,40	Resgate de Aplicação Financeira.
31/01/2017	31012017	61.941,60	Resgate de Aplicação Financeira.
31/01/2017	31012017	556,99	Resgate de Aplicação Financeira.

Total: 537.627,58

Menos (-)

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

29/07/2016	29072016	0,83	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 19998-2- Pgto de em
18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 11319-0 - Ajuste d
05/09/2016	05092016	1.100,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 1129-0
27/09/2016	27092016	383,69	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
28/09/2016	28092016	1.008,14	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2.
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12071-5 - Pgto emp
30/09/2016	30092016	1.500,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7996-0.
30/09/2016	30092016	43,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 1129-0 - Pgto emp
03/10/2016	03102016	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7996-0.
04/10/2016	04102016	1.166,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
07/10/2016	07102016	730,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
10/10/2016	10102016	3.852,20	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
13/10/2016	13102016	1.150,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
26/10/2016	26102016	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7996-0.
31/10/2016	31102016	180,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
31/10/2016	31102016	71,15	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12071-5 - Pgto emp
10/11/2016	10112016	279,02	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
30/11/2016	30112016	146,20	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2 - Pgto emp
30/11/2016	30112016	66,20	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12071-5 - Pgto emp
30/12/2016	30122016	29.249,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12677-2.
30/12/2016	30122016	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 11283-6

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	13.448,93	Resgate da Aplicação Financeira
30/12/2016	30122016	22.164,22	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 14.511-4 - Pgto
30/12/2016	30122016	95.464,02	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 11319-0- Ajuste de
30/12/2016	30122016	12.607,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 14.510-6 - Pgto e
30/12/2016	30122016	80,35	Transf. da C/C 100-7 para a C/ 12071-5 - Pgto emp
31/01/2017	31012017	11.981,43	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/01/2017	31012017	14.828,61	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
31/01/2017	31012017	556,99	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
31/01/2017	31012017	61.941,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
31/01/2017	31012017	199.174,40	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
	Total:	503.318,97	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 34.308,61	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 103-1.
10/10/2016	10102016	15.000,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 102-3.
10/10/2016	10102016	14.400,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6
Total:		29.421,89	

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Estorno - Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 103-1
Total:		21,89	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 29.400,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

30/12/2016	123001	14,43	Pgto a maior R. Buhler - a compensar
	Total:	14,43	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 14,43

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

09/11/2016	09112016	397,22	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pgto e
28/12/2016	28122016	77,40	Estorno- Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8
30/12/2016	30122016	10.000,00	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 11283-6
	Total:	10.474,62	

Menos (-)

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

26/10/2016	26102016	5.751,49	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto em
30/11/2016	30112016	237,60	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
30/12/2016	30122016	949,82	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
	Total:	6.938,91	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017 R\$ 3.535,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

07/03/2016	30701	111,39	R. Buhler - pgto a maior - a compensar
Total:		111,39	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 111,39

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

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.
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de fo
06/10/2016	06102016	22,50	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3
01/11/2016	01112016	145,80	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pgto despesa
09/11/2016	09112016	5.750,00	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4.
20/12/2016	20122016	0,01	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C72-0 - Pgto empe
21/12/2016	21122016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C72-0 - Pgto empe
30/12/2016	30122016	20.195,81	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C72-0 - Folha pgt
30/12/2016	30122016	6.052,99	Transf. da C/C 62-2 para a C/C72-0 .
30/12/2016	30122016	9.116,86	Transf. da C/C 624003-0 para a C/C72-0 - Folha pgt
Total:		48.239,73	

Mais (+)

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

02/02/2016	900021	22,35	CH900021 Devolução indevida arrec. em duplicidade
07/11/2016	000000	376,10	Wilson Pinheiro - Consignado CEF desc. indevidamen
Total:		398,45	

Menos (-)

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

11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0.
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0.
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624000-5 - Pgto de
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto de empe
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pgto emp
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pgto de emp
31/10/2016	31102016	165,15	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
09/11/2016	09112016	0,09	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pgto emp
30/11/2016	30112016	83,05	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
30/12/2016	30122016	7,85	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 -Pgto empenho
30/12/2016	30122016	15,70	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pgto empe
30/12/2016	30122016	180,55	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pgto empenho
30/12/2016	30122016	102,05	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pgto em
30/12/2016	30122016	102,05	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5- Pgto em
30/12/2016	30122016	53,80	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
Total:		7.217,87	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 41.470,31

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
16/09/2016	16092016	1.000,00	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
19/09/2016	19092016	455,18	Transferência da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5-Pgt
26/09/2016	26092016	354,64	Transferência da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5-Pgt
30/09/2016	30092016	51,60	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12071-5-Pgt
31/10/2016	31102016	71,15	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12071-5-Pgt
31/10/2016	31102016	4.010,70	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
30/11/2016	30112016	66,20	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12071-5-Pgt
30/12/2016	30122016	80,35	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto Empenh
30/12/2016	30122016	127,41	Transferência da 7996-0 para a C/C 12071-5.
31/01/2017	31012017	14.828,61	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
	Total:	73.283,76	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
06/04/2016	06042016	51,62	Pgto a maior emp. 1614/2016 - a compensar
	Total:	51,62	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/08/2016	31082016	13.548,67	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
05/09/2016	05092016	2.228,34	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 100-7 - P.
12/09/2016	12092016	674,59	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0- P.
19/09/2016	19092016	9,99	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0- P.
30/09/2016	30092016	10.650,45	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
04/10/2016	04102016	7.500,00	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 61-4.
30/11/2016	30112016	21.725,99	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12071-5-Pgt
	Total:	56.338,03	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 16.997,35	

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: 31/01/2017

R\$ 20,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/10/2016	04102016	7.500,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 61-4.
26/10/2016	26102016	960,30	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pgto empenho
04/11/2016	04112016	203,83	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pgto empenho
30/12/2016	30122016	395,30	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pgto empenho
	Total:	9.059,43	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de fo
04/10/2016	04102016	1.569,30	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
	Total:	8.110,35	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 969,08	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/07/2016	20072016	145,80	Resgate da Aplicação Financeira.
05/09/2016	05092016	1.100,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
12/09/2016	12092016	674,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto em
19/09/2016	19092016	9,99	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto em
30/09/2016	30092016	43,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pgto empe
05/10/2016	05102016	2.500,00	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.
19/12/2016	19122016	6,80	Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 14.136-
20/12/2016	20122016	334,73	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Valor tr
31/01/2017	31012017	61.941,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
	Total:	66.756,51	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/07/2016	20072016	145,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação
01/09/2016	01092016	174,96	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7.996-0 - Despesa
05/09/2016	05092016	1.991,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto empe
19/09/2016	19092016	455,18	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto em
26/09/2016	26092016	354,64	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto em
21/11/2016	21112016	111,51	Transferência para a Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	30,48	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	3.263,57	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 63.492,94	

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: 31/01/2017

R\$ 4,30

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
26/07/2016	26072016	1.010,52	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto emp
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
04/10/2016	04102016	1.569,30	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
31/10/2016	31102016	165,15	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
30/11/2016	30112016	83,05	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
13/12/2016	13122016	2.609,38	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto emp
26/12/2016	26122016	360,72	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto emp
30/12/2016	30122016	609,59	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto emp
30/12/2016	30122016	53,80	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pgto empenho
	Total:	11.476,51	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/10/2016	05102016	2.500,00	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.
26/10/2016	26102016	960,30	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pgto empenho
01/11/2016	01112016	145,80	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pgto despesa
04/11/2016	04112016	203,83	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pgto empenho
29/12/2016	29122016	660,00	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pgto emp
30/12/2016	30122016	395,30	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pgto empenho
30/12/2016	30122016	6.052,99	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0.
	Total:	10.918,22	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 562,59	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/01/2017	20012017	37.135,78	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	37.135,78	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/01/2017	20012017	37.135,78	Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0 - Pagto
	Total:	37.135,78	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
26/07/2016	26072016	925,94	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. C/C 672001-5 para a C/C 72-0.
13/12/2016	13122016	2.609,38	Resgate da Aplicação Financeira.
19/12/2016	19122016	118,28	Resgate da Aplicação Financeira.
26/12/2016	26122016	360,72	Resgate da Aplicação Financeira.
29/12/2016	29122016	660,00	Transf. C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pgto empenh
30/12/2016	30122016	102,05	Transf. C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pgto empenh
30/12/2016	30122016	609,59	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	27.145,40	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
17/06/2015	17062015	308,00	Transf. C/C 672001-5 para a C/C 72-0.
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf. C/C 672001-5 para a C/C 7996-0.
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf. C/C 672001-5 para a C/C 7996-0.
26/07/2016	26072016	1.010,52	Transf. C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto empenh
13/12/2016	13122016	2.609,38	Transf. C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto empenh
26/12/2016	26122016	360,72	Transf. C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto empenh
30/12/2016	30122016	609,59	Transf. C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pgto empenh
	Total:	26.511,85	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 683,55	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
27/09/2016	27092016	383,69	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
28/09/2016	28092016	1.008,14	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2.
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
04/10/2016	04102016	1.166,00	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
07/10/2016	07102016	730,00	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2.
10/10/2016	10102016	3.852,20	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
13/10/2016	13102016	1.150,00	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
31/10/2016	31102016	180,60	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
04/11/2016	04112016	33,50	Transf. da C/C 624001-3 para C/C 12.677-2 -Pgto em
10/11/2016	10112016	279,02	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
30/11/2016	30112016	146,20	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2 - Pgto empe
13/12/2016	13122016	573,88	Transf. da C/C 624001-3 para C/C 12.677-2 -Ajuste
30/12/2016	30122016	29.249,36	Transf. da C/C 100-7 para C/C 12.677-2.
30/12/2016	3012	2,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12.856-2 - Ajus
30/12/2016	30122016	332,14	Transf. da C/C 624001-3 para C/C 12.677-2 -Pgto em
30/12/2016	30122016	956,02	Transf. da C/C 14.132-1 para C/C 12.677-2 -Pgto em
31/01/2017	31012017	199.174,40	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
	Total:	239.226,08	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
04/07/2016	00012082	10,00	Pgto a maior - a compensar
	Total:	10,00	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2016	05092016	367,48	Transf. da C/C 12.677-2 para C/C 100-7 - Pgto empe
06/09/2016	06092016	100,00	Transf. da C/C 12.677-2 para C/C 100-7 - Pgto empe
06/09/2016	06092016	1.450,13	Transf. da C/C 12.677-2 para C/C 100-7 - Pgto empe
07/10/2016	07102016	1.457,62	Transf. da C/C 12.677-2 para C/C 100-7 - Pgto empe
04/11/2016	04112016	269,28	Transf. da C/C 12.677-2 para C/C 100-7 - Pgto empe
27/12/2016	27122016	319,87	Transf. da C/C 12.677-2 para C/C 100-7 - Pgto empe
29/12/2016	29122016	412,60	Transf. da C/C 12.677-2 para C/C 100-7 - Pgto empe
	Total:	4.376,98	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 234.859,10	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

30/12/2016	30122016	180,55	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pgto empenho
	Total:	180,55	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 230,55

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/12/2016	30122016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 9309-2 - Pgto em
Total:		8,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 8,60

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 215,93

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/12/2016	19122016	6,80	Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 14.136-
	Total:	6,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 209,13

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 1.433,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	21,89	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa
	Total:	21,89	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	3012	2,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12.856-2 - Ajus
	Total:	2,33	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 19,56	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	956,02	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	956,02	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	956,02	Transf. da C/C 14.132-1 para a C/C 12.677-2 - Pgto
	Total:	956,02	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016	00020003	2.922,38	Transf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS.
Total:		2.922,38	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 2.922,38

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Total:	166,80
--------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 2.605,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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. - CONSGINAÇÕES 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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	95.464,02	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
31/01/2017	31012017	55.102,94	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	201.133,37	

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1
31/08/2016	31082016	50.482,05	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
10/10/2016	10102016	6.972,67	Transferência para a Aplicação Financeira.
20/10/2016	20102016	32.319,36	Transferência para a Aplicação Financeira.
31/10/2016	31102016	15,68	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
30/11/2016	30112016	890,03	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
30/11/2016	30112016	188,63	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7
31/01/2017	31012017	95.925,54	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
	Total:	186.815,85	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 14.317,52

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: 31/01/2017

R\$ 0,11

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

Mais (+)

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

30/12/2016	30122016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2 - Pgto em
Total:		8,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 8,71

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: 31/01/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/10/2016	26102016	5.751,49	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 102-3 - Pgto em
25/11/2016	25112016	780,00	Estorno - Transf. da C/C 102-3 para C/C 14.511-4
30/12/2016	30122016	485,04	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	13.448,93	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3.
	Total:	20.465,46	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/10/2016	10102016	15.000,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 102-3.
30/12/2016	30122016	5.465,46	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11.776-5.
	Total:	20.465,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017 R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	234,54	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	5.465,46	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11776-5.
	Total:	5.700,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/09/2016	30092016	5.700,00	Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a 11776-5.
	Total:	5.700,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2016	30112016	417,51	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C14.510-6 - Taxa
30/12/2016	30122016	12.607,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/C14.510-6 - Pagto O
30/12/2016	30122016	1.300,98	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C14.510-6 - Taxa
30/12/2016	30122016	74,04	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2017	31012017	556,99	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
	Total:	14.956,99	

Menos (-)

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

10/10/2016	10102016	14.400,00	Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C14.510-6.
	Total:	14.400,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 556,99

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/11/2016	30112016	237,60	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxa
30/12/2016	30122016	2.428,36	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	949,82	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxa
30/12/2016	30122016	22.164,22	Transf. da 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto O
31/01/2017	31012017	11.981,43	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
	Total:	37.761,43	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
09/11/2016	09112016	5.750,00	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4.
10/11/2016	10112016	19.250,00	Estorno - Transf. da 100-7 para a C/C 14.511-4
25/11/2016	25112016	780,00	Estorno - Transf. da 102-3 para a C/C 14.511-4
	Total:	25.780,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 11.981,43	

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: 31/01/2017

R\$ 58.388,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 58.388,51

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: 31/01/2017

R\$ 775.042,30

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
16/12/2016	16122016	67.016,30	Resgate da Aplicação Financeira
30/12/2016	3012	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/12/2016	3012	29.249,36	Resgate da Aplicação Financeira
30/12/2016	3012	95.464,02	Resgate da Aplicação Financeira
30/12/2016	3012	13.448,93	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2017	31012017	199.174,40	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2017	31012017	556,99	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2017	31012017	61.941,60	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2017	31012017	14.828,61	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2017	31012017	11.981,43	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		503.746,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017			R\$ 271.296,30

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: 31/01/2017

R\$ 2.686,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 2.686,16

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: 31/01/2017

R\$ 2.745,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 2.745,27

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: 31/01/2017

R\$ 53,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 53,33

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: 31/01/2017

R\$ 148.336,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 148.336,95

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: 31/01/2017

R\$ 3.344,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 3.344,03

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: 31/01/2017

R\$ 364.740,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 364.740,83

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: 31/01/2017

R\$ 4.665,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 4.665,14

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: 31/01/2017

R\$ 51,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 51,49

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: 31/01/2017

R\$ 2.328,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 2.328,86

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: 31/01/2017

R\$ 28.628,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 28.628,14

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 7.112,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 7.112,21

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: 31/01/2017

R\$ 1.006,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 1.006,41

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: 31/01/2017

R\$ 27,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 27,13

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: 31/01/2017

R\$ 3,84

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
21/11/2016	21112016	111,51	Transferência para a Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	30,48	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	141,99	
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: 31/01/2017		R\$ 0,03	

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: 31/01/2017

R\$ 5.587,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 5.587,54

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: 31/01/2017

R\$ 408.014,73

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/01/2017	20012017	37.135,78	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	37.135,78	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 370.878,95

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: 31/01/2017

R\$ 24,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 24,03

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: 31/01/2017

R\$ 48.037,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/07/2016	26072016	925,94	Resgate da Aplicação Financeira.
13/12/2016	13122016	2.609,38	Resgate da Aplicação Financeira.
19/12/2016	19122016	118,28	Resgate da Aplicação Financeira.
26/12/2016	26122016	360,72	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	609,59	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		4.623,91	
<hr/>			
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 43.413,20	

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: 31/01/2017

R\$ 60,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 60,67

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: 31/01/2017

R\$ 15.839,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 15.839,70

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: 31/01/2017

R\$ 75.116,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 75.116,36

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: 31/01/2017

R\$ 23.414,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 23.414,72

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 713,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 713,67

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: 31/01/2017

R\$ 289,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 289,96

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: 31/01/2017

R\$ 5.041,06

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

Menos (-)

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

30/12/2016	3022016	956,02	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		956,02	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 4.085,04

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: 31/01/2017

R\$ 89,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 89,79

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 66.292,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/10/2016	10102016	6.972,67	Transferência para a Aplicação Financeira.
20/10/2016	20102016	32.319,36	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	39.292,03	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2017	31012017	55.102,94	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	105.584,99	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 0,00	

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: 31/01/2017

R\$ 16.306,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 16.306,88

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: 31/01/2017

R\$ 7.048,81

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

Menos (-)

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

30/12/2016	30122016	485,04	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		485,04	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 6.563,77

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: 31/01/2017

R\$ 286,70

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	234,54	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	234,54	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 52,16

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: 31/01/2017

R\$ 150,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 150,66

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: 31/01/2017

R\$ 83.358,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 83.358,93

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: 31/01/2017

R\$ 74,58

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	74,04	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	74,04	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,54

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: 31/01/2017

R\$ 2.446,06

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

Menos (-)

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

30/12/2016	30122016	2.428,36	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		2.428,36	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 17,70

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: 31/01/2017

R\$ 3.193,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 3.193,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 19.602,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 19.602,01

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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: 31/01/2017

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pgto emp
09/11/2016	09112016	0,09	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pgto emp
20/12/2016	20122016	0,01	Resgate da Aplicação Financeira.
21/12/2016	21122016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	20.195,81	Resgate da Aplicação Fianceira.
30/12/2016	30122016	102,05	Transf. da C/C 72-0 para a C/C624001-3 - Pgto empe
	Total:	33.002,60	
Menos (-)			
(-) Saídas 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.
29/07/2016	29072016	60,98	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 624000-5- Pgto
06/10/2016	06102016	60,98	Estorno - Transf. C/C 624000-5 para a C/C 624001-3
06/10/2016	06102016	22,50	Estorno - Transf. C/C 72-0 para a C/C 624001-3
04/11/2016	04112016	33,50	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12677-2 - Pgto
13/12/2016	13122016	573,88	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12677-2 - Ajust
20/12/2016	20122016	0,01	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pgto emp
21/12/2016	21122016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pgto emp
30/12/2016	30122016	332,14	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12677-2 - Pgto
30/12/2016	30122016	20.195,81	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folah de
	Total:	32.591,68	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 460,92	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.000000 (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: 31/01/2017

R\$ 834.367,46

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
20/12/2016	20122016	0,01	Resgate da Aplicação Financeira.
21/12/2016	21122016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	20.195,81	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	31.568,68	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 802.798,78	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 42,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 42,51

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 50,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	9.116,86	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	15,70	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto em
	Total:	9.132,56	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	9.116,86	Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de
	Total:	9.116,86	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 65,70	

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: 31/01/2017

R\$ 157.796,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	9.116,86	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	9.116,86	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 148.679,53

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.01.01.000000 (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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 5.716,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 5.799,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 5.799,01

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: 31/01/2017

R\$ 142,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/07/2016	29072016	60,98	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 624000-5 - Pgto
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624000-5 - Pgto emp
06/10/2016	06102016	60,98	Estorno-Transf. da C/C 624000-5 p/ a C/C 624001-3
Total:		129,46	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 272,02	

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 3.512,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 3.512,01

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 57,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 51.671,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 51.671,81

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 4.957,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 4.957,81

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 3.500,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 3.500,51

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 12.956,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 12.956,71

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122017	17,20	Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - pgto empenh
	Total:	17,20	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	3.127,58	Transf. Novas Contas SUAS
	Total:	3.127,58	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
01/08/2016	0016095	2.922,38	Transf. Novas Contas SUAS
	Total:	2.922,38	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 222,40	

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: 31/01/2017

R\$ 27.311,21

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

3.127,58

Transf. Novas Contas SUAS

Total:

3.127,58

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 24.183,63

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 6.741,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 6.741,47

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: 31/01/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20011-5 - Pgto em
	Total:	8,60	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	2.605,06	Transf. Novas Contas SUAS
	Total:	2.605,06	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00016100	2.605,06	Transf. Novas Contas SUAS
	Total:	2.605,06	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 8,60	

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: 31/01/2017

R\$ 10.259,29

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

2.605,06

Transf. Novas Contas SUAS

Total:

2.605,06

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 7.654,23

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
09/11/2016	09112016	397,22	Resgate da Aplicação Financeira.
21/11/2016	21112016	742,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/12/2016	29122016	17,20	Resgate da Aplicação Financeira.
30/12/2016	30122016	60,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pgto em
	Total:	1.217,12	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	5.802,08	Transf. Novas Contas SUAS
22/08/2016	70	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	5.882,98	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00018095	5.716,18	Transf. Novas Contas SUAS
22/08/2016	00016096	166,80	Transf. Novas Contas SUAS
	Total:	5.882,98	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
09/11/2016	09112016	397,22	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pgto e
21/11/2016	21112016	742,50	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 20230-4 - Pgto e
28/12/2016	28112016	77,40	Estorno - transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-
	Total:	1.217,12	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 67.228,48

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	19052016	5.802,08	Transf. novas contas SUAS.
22/08/2016	2208	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
Total:		5.882,98	

Menos (-)

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

09/11/2016	09112016	397,22	Resgate da Aplicação Financeira.
21/11/2016	21112016	742,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/12/2016	29122016	17,20	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.156,92	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 60.188,58

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: 31/01/2017

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 - Pgto empenho
	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 100-7 - Ajuste de fo
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a 100-7 - Ajuste de fo
22/07/2016	22072016	0,30	Transf. da C/C 19998-2 para a 100-7 - Ajuste de fo
	Total:	0,83	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 11,04

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

Mais (+)

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

30/12/2016	30122016	14,76	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pgto em
Total:		14,76	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 25,80

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 21.100,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 21.100,32

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 29,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 6.543,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 6.543,79

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 6.296,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 6.296,65

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: 31/01/2017

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

30/12/2016	30122016	7,85	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 - Pgto empenh
Total:		7,85	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 57,85

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: 31/01/2017

R\$ 180.264,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 180.264,35

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

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: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 742,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 25.451,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 25.451,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 102.010,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 102.010,73