

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2017 | 31012017 | 95.925,54 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 07/02/2017 | 07022017 | 1.200,59 | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto |
| 08/02/2017 | 08022017 | 398,73 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 08/02/2017 | 08022017 | 2.794,50 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 20/02/2017 | 20022017 | 262,13 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P |
| 23/02/2017 | 23022017 | 106,71 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 24/02/2017 | 24022017 | 13.351,65 | Transferencia C/C 11319-0 p C/C 7996-0 - Ajuste de |
| 02/03/2017 | 02032017 | 2.700,00 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 07/03/2017 | 07032017 | 990,08 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 10/03/2017 | 10032017 | 90,00 | Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Re |
| 10/03/2017 | 10032017 | 106,71 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 20/03/2017 | 20032017 | 10.260,73 | Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Re |
| 20/03/2017 | 20032017 | 27.755,29 | Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - INSS 0 |
| 31/03/2017 | 31032017 | 138,02 | Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - Pagto |
| 03/04/2017 | 03042017 | 124,28 | Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - F |
| 06/04/2017 | 06042017 | 3.134,67 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 06/04/2017 | 06042017 | 787,50 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 19/04/2017 | 19042017 | 106,71 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 24/04/2017 | 24042017 | 93,50 | Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - R |
| 25/04/2017 | 25042017 | 122,22 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O |
| 25/04/2017 | 25042017 | 196,00 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O |
| | Total: | 160.645,56 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/03/2017 | 31032017 | 86,40 | Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 1129-0 - Re |
| 31/03/2017 | 31032017 | 52,80 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 06/04/2017 | 06042017 | 125,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 07/04/2017 | 07042017 | 250,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 10/04/2017 | 10042017 | 125,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 18/04/2017 | 18042017 | 1.660,00 | Devolução da Caução do Leilão - Pedro E. Gomes |
| 20/04/2017 | 20042017 | 56,75 | Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12018-9 - I |
| 20/04/2017 | 20042017 | 30.459,27 | Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0. |
| 25/04/2017 | 25042017 | 150,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 27/04/2017 | 138847 | 3.409,24 | CH 138847 |
| 27/04/2017 | 138849 | 3.259,07 | CH 138849 |
| 27/04/2017 | 138850 | 3.409,24 | CH 138850 |
| 27/04/2017 | 138851 | 3.437,68 | CH 138851 |
| 27/04/2017 | 138845 | 1.291,82 | CH 138845 |
| 27/04/2017 | 138844 | 8.910,74 | CH 138844 |
| 27/04/2017 | 138846 | 1.685,18 | CH 138846 |
| 28/04/2017 | 28042017 | 44,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 28/04/2017 | 28042017 | 88,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| Total: | | 58.500,19 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 102.145,37

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2017 | 31012017 | 14.828,61 | Resgate de Aplicação Financeira. |
| 31/01/2017 | 31012017 | 61.941,60 | Resgate de Aplicação Financeira. |
| 31/01/2017 | 31012017 | 199.174,40 | Resgate de Aplicação Financeira. |
| 01/02/2017 | 01022017 | 45.427,24 | Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7. |
| 07/02/2017 | 07022017 | 18.764,88 | Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 484,74 | Resgate de Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 3.856,50 | Resgate de Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 132.928,87 | Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7. |
| 10/02/2017 | 10022017 | 550,00 | Resgate de Aplicação Financeira. |
| 17/02/2017 | 17022017 | 845,00 | Resgate de Aplicação Financeira. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 34,85 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 26.210,02 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 19,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 02/03/2017 | 02032017 | 75.401,37 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/03/2017 | 10032017 | 875,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 31/03/2017 | 31032017 | 22.183,79 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/04/2017 | 10042017 | 5.611,64 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 12/04/2017 | 12042017 | 57,68 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 20/04/2017 | 20042017 | 81,53 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP n |
| 28/04/2017 | 28042017 | 18.282,49 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 56,40 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 15.767,01 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 154,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 5.973,89 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 649.528,91 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2017 | 31012017 | 14.828,61 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. |
| 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. |
| 01/02/2017 | 01022017 | 45.427,24 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 07/02/2017 | 07022017 | 18.764,88 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 484,74 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 08/02/2017 | 08022017 | 132.928,87 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 3.856,50 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 10/02/2017 | 10022017 | 550,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 17/02/2017 | 17022017 | 845,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 28/02/2017 | 28022017 | 26.210,02 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 19,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 28/02/2017 | 28022017 | 34,85 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP |
| 02/03/2017 | 02032017 | 75.401,37 | Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0 |
| 10/03/2017 | 10032017 | 875,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 31/03/2017 | 31032017 | 22.183,79 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. |
| 10/04/2017 | 10042017 | 5.611,64 | Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6. |
| 12/04/2017 | 12042017 | 57,68 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Pagto OP |
| 28/04/2017 | 12825 | 154,80 | Pgto da OP 2124 - Cheque 12825. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 56,40 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP |
| 28/04/2017 | 28042017 | 5.973,89 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P |
| 28/04/2017 | 28042017 | 15.767,01 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P |
| 28/04/2017 | 28042017 | 18.282,49 | Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6. |

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|------|--|
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,80 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20003-4 - Pagto OP |
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,80 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP n |

| | | | |
|--------|--|------------|--|
| Total: | | 649.447,38 | |
|--------|--|------------|--|

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 81,53

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|--------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 20/02/2017 | 20022017 | 557,14 | Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP |
| 09/03/2017 | 09032017 | 110,00 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 103-1 - Pagto OP |
| 09/03/2017 | 09032017 | 1.035,00 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP |
| | Total: | 1.702,14 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 1.702,14 | |

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: 28/04/2017

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 - compensar |
| Total: | | 14,43 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|---------------|----------|--------|--|
| 09/03/2017 | 09032017 | 660,00 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7869-7 - Pagto OP |
| Total: | | 660,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 660,00

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 45.427,24 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 07/02/2017 | 07022017 | 18.764,88 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 132.928,87 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/04/2017 | 10042017 | 5.611,64 | Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 18.282,49 | Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6. |
| | Total: | 221.015,12 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 45.427,24 | Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7. |
| 07/02/2017 | 07022017 | 18.764,88 | Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 132.928,87 | Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7. |
| 10/04/2017 | 10042017 | 5.611,64 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 18.282,49 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 221.015,12 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 0,00 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

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: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|---------------|----------|------------------|--|
| 01/02/2017 | 01022017 | 10.533,42 | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha Pa |
| 01/02/2017 | 01022017 | 9.316,32 | Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha Pa |
| 19/04/2017 | 19042017 | 400,00 | Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 72-0 - Pagto OP |
| Total: | | 20.249,74 | |

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--|
| 02/02/2016 | 900021 | 22,35 | CH 90021 - Devolução indevida arrec. em duplicidad |
| 07/11/2016 | 000000 | 376,10 | Wilson Pinheiro - Consignado CEF desc. indevidamen |
| Total: | | 398,45 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|---------------|----------|---------------|--|
| 09/11/2016 | 09112016 | 0,09 | Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624001-3 - Pgto emp |
| 28/02/2017 | 28022017 | 7,85 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº |
| 28/02/2017 | 28022017 | 23,55 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP |
| 02/03/2017 | 02032017 | 3,84 | Transferência da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 |
| 02/03/2017 | 02032017 | 7,87 | Estorno Parcial - Transf. da C/C 624003-0 para a C |
| 31/03/2017 | 31032017 | 0,80 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6- Pagto OP nº |
| 31/03/2017 | 31032017 | 25,95 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP |
| 28/04/2017 | 28042017 | 17,30 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº |
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,65 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP |
| 28/04/2017 | 28042017 | 60,55 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP |
| 28/04/2017 | 28042017 | 30,00 | Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto |
| Total: | | 186,45 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 20.511,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 31/01/2017 | 31012017 | 14.828,61 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 26.210,02 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. |
| 31/03/2017 | 31032017 | 22.183,79 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. |
| | Total: | 63.222,42 | |

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|--------|-------|--|
| 06/04/2016 | 0604 | 51,62 | Pgto a maior emp. 1614/2016 - a compensar. |
| | Total: | 51,62 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 63.274,04

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: 28/04/2017

R\$ 20,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-------|---|
| 28/04/2017 | 28042017 | 30,00 | Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto |
| Total: | | 30,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2017 | 31012017 | 61.941,60 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 34,85 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP |
| 10/03/2017 | 10032017 | 231,30 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 1129-0 - Pagto O |
| 31/03/2017 | 31032017 | 86,40 | Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 1129-0 - Re |
| 28/04/2017 | 28042017 | 56,40 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP |
| | Total: | 62.350,55 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 20/02/2017 | 20022017 | 557,14 | Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP |
| 09/03/2017 | 09032017 | 1.035,00 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP |
| 09/03/2017 | 09032017 | 660,00 | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7869-7 - Pagto OP |
| 10/03/2017 | 10032017 | 90,00 | Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Re |
| 20/03/2017 | 20032017 | 10.260,73 | Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Re |
| | Total: | 12.602,87 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 49.747,68 | |

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: 28/04/2017

R\$ 20,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 20,00

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|--------|--|
| 03/04/2017 | 03042017 | 124,28 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 20/04/2017 | 20042017 | 56,75 | Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12018-9 - I |
| 24/04/2017 | 24042017 | 93,50 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 274,53 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|--------|--|
| 03/04/2017 | 03042017 | 124,28 | Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - F |
| 20/04/2017 | 20042017 | 56,75 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 24/04/2017 | 24042017 | 93,50 | Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - R |
| | Total: | 274,53 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|------|--|
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,65 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP |
| Total: | | 8,65 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 58,65

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas 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 |
| 31/01/2017 | 3101 | 199.174,40 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. |
| 08/02/2017 | 0802 | 3.856,50 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 08/02/2017 | 0802 | 484,74 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 10/02/2017 | 1002 | 550,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 17/02/2017 | 1702 | 845,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 28/02/2017 | 2802 | 19,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 10/03/2017 | 1003 | 875,00 | Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pa |
| 31/03/2017 | 3103 | 52,80 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 06/04/2017 | 0604 | 200,00 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 06/04/2017 | 0604 | 125,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 07/04/2017 | 0704 | 250,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 10/04/2017 | 1004 | 125,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 25/04/2017 | 2504 | 150,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| 28/04/2017 | 2804 | 88,00 | Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - P |
| | Total: | 206.797,77 | |
| 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 | | | |
| 07/02/2017 | 0702 | 1.200,59 | Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto |
| 08/02/2017 | 0802 | 2.794,50 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 08/02/2017 | 0802 | 398,73 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 20/02/2017 | 2002 | 262,13 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P |
| 23/02/2017 | 2302 | 106,71 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 02/03/2017 | 0203 | 2.700,00 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 07/03/2017 | 0703 | 990,08 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 09/03/2017 | 0903 | 110,00 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 103-1 - Pagto OP |
| 10/03/2017 | 1003 | 231,30 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 1129-0 - Pagto O |
| 10/03/2017 | 1003 | 106,71 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 20/03/2017 | 2003 | 27.755,29 | Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - INSS 0 |
| 31/03/2017 | 3103 | 138,02 | Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - Pagto |
| 06/04/2017 | 0604 | 3.134,67 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 06/04/2017 | 0604 | 787,50 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| 19/04/2017 | 1904 | 106,71 | Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R |
| | Total: | 40.822,94 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 165.984,83 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|--------------|---|
| 28/02/2017 | 28022017 | 7,85 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº |
| 28/04/2017 | 28042017 | 17,30 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº |
| | Total: | 25,15 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 75,15

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-------|---|
| 12/04/2017 | 12042017 | 57,68 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Pagto OP |
| Total: | | 57,68 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 57,68

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 3.737,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 3.737,56

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: 28/04/2017

R\$ 7.193,24

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|--------|----------|--|
| 28/04/2017 | 2804 | 7.193,24 | Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1. |
| | Total: | 7.193,24 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 2,33 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 2,33 | |
| 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: 28/04/2017 | | R\$ 0,00 | |

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|------|----------|--|
| 28/04/2017 | 2804 | 7.193,24 | Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1. |
| Total: | | 7.193,24 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 7.193,24

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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. - 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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|-------------------|---|
| 31/01/2017 | 31012017 | 55.102,94 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 20/02/2017 | 20022017 | 40.822,60 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 24/02/2017 | 24022017 | 13.351,65 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 02/03/2017 | 02032017 | 75.401,37 | Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0 |
| 20/04/2017 | 20042017 | 30.459,27 | Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0. |
| | Total: | 215.137,83 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2017 | 31012017 | 95.925,54 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste |
| 24/02/2017 | 24022017 | 13.351,65 | Transferencia C/C 11319-0 p C/C 7996-0 - Ajuste de |
| 02/03/2017 | 02032017 | 75.401,37 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 20/04/2017 | 20042017 | 30.459,27 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 215.137,83 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 170.428,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 170.428,71

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|-----------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 20/04/2017 | 20042017 | 81,53 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,80 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP n |
| | Total: | 90,33 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 20/04/2017 | 20042017 | 81,53 | Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP n |
| | Total: | 81,53 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 8,80 | |

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 19/04/2017 | 19042017 | 400,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 5.973,89 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P |
| | Total: | 6.373,89 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 19/04/2017 | 19042017 | 400,00 | Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 72-0 - Pagto OP |
| | Total: | 400,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 5.973,89 | |

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 28/04/2017 | 28042017 | 15.767,01 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P |
| Total: | | 15.767,01 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 15.767,01

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: 28/04/2017

R\$ 6.759,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 6.759,21

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: 28/04/2017

R\$ 1.177.465,85

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 45.427,24 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 07/02/2017 | 07022017 | 18.764,88 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 132.928,87 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 197.120,99 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2017 | 31012017 | 199.174,40 | 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. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 3.856,50 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 484,74 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/02/2017 | 10022017 | 550,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 17/02/2017 | 17022017 | 845,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 26.210,02 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 34,85 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 19,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 02/03/2017 | 02032017 | 75.401,37 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/03/2017 | 10032017 | 875,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 31/03/2017 | 31032017 | 22.183,79 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 10/04/2017 | 10042017 | 5.611,64 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 12/04/2017 | 12042017 | 57,68 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 5.973,89 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 154,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 56,40 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 8,80 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 18.282,49 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 15.767,01 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 452.326,39 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 922.260,45 | |

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: 28/04/2017

R\$ 2.353,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 2.353,22

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: 28/04/2017

R\$ 2.700,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 2.700,36

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: 28/04/2017

R\$ 54,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 54,28

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: 28/04/2017

R\$ 8.482,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 8.482,14

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: 28/04/2017

R\$ 2.292,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 2.292,84

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: 28/04/2017

R\$ 173.226,86

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 10/04/2017 | 10042017 | 5.611,64 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 18.282,49 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 23.894,13 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 45.427,24 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 07/02/2017 | 07022017 | 18.764,88 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 08/02/2017 | 08022017 | 132.928,87 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 197.120,99 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 0,00 | |

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: 28/04/2017

R\$ 5.830,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 5.830,08

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: 28/04/2017

R\$ 216,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 216,31

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: 28/04/2017

R\$ 1.690,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 1.690,28

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: 28/04/2017

R\$ 115.437,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 115.437,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 7.238,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 7.238,05

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: 28/04/2017

R\$ 2.057,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 2.057,31

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: 28/04/2017

R\$ 925,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 925,86

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: 28/04/2017

R\$ 1.042,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 1.042,94

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: 28/04/2017

R\$ 5.760,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 5.760,36

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: 28/04/2017

R\$ 181.076,36

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|----------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 20/04/2017 | 20042017 | 56,75 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 56,75 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 03/04/2017 | 03042017 | 124,28 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 24/04/2017 | 24042017 | 93,50 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 217,78 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 180.915,33 | |

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: 28/04/2017

R\$ 24,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 24,45

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: 28/04/2017

R\$ 113.783,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 113.783,20

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: 28/04/2017

R\$ 4.353,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 4.353,33

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: 28/04/2017

R\$ 16.119,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 16.119,95

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: 28/04/2017

R\$ 88.417,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 88.417,50

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: 28/04/2017

R\$ 29.563,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 29.563,18

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: 28/04/2017

R\$ 4.483,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 4.483,27

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: 28/04/2017

R\$ 9.332,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 9.332,84

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 2.184,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 2.184,39

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: 28/04/2017

R\$ 8,23

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 2,33 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 2,33 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 5,90

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: 28/04/2017

R\$ 6.358,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 6.358,07

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: 28/04/2017

R\$ 91,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 91,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.06.01.01.01.00.000000 (4285) - B.B. - APLIC - 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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 71.943,74

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|---------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 02/03/2017 | 02032017 | 75.401,37 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| 20/04/2017 | 20042017 | 30.459,27 | Transferência para a Aplicação Financeira. |
| | Total: | 105.860,64 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2017 | 31012017 | 55.102,94 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 20/02/2017 | 20022017 | 40.822,60 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 24/02/2017 | 24022017 | 13.351,65 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 109.277,19 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 68.527,19 | |

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: 28/04/2017

R\$ 16.595,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 16.595,39

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: 28/04/2017

R\$ 19.241,68

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 20/04/2017 | 20042017 | 81,53 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total: | | 81,53 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 19.160,15

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: 28/04/2017

R\$ 221,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 221,59

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: 28/04/2017

R\$ 153,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 153,33

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: 28/04/2017

R\$ 84.833,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 84.833,78

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: 28/04/2017

R\$ 11.950,43

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 19/04/2017 | 19042017 | 400,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 400,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 11.550,43

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: 28/04/2017

R\$ 38.009,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 38.009,81

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: 28/04/2017

R\$ 3.193,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 20.032,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 20.032,28

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 50,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 09/11/2016 | 0911 | 0,09 | Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624001-3. |
| 01/02/2017 | 01022017 | 10.533,42 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/02/2017 | 28022017 | 23,55 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP |
| 02/03/2017 | 02032017 | 3,84 | Transferência da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 |
| 31/03/2017 | 31032017 | 25,95 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP |
| 28/04/2017 | 28042017 | 60,55 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP |
| | Total: | 10.647,40 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 10.533,42 | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha Pa |
| | Total: | 10.533,42 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 163,98 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 883.088,72

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 10.533,42 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 10.533,42 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 872.555,30

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 43,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 43,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 61,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.06.000000 (4419) - B.B. - APLIC - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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: 28/04/2017

R\$ 50,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 9.316,32 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 02/03/2017 | 02032017 | 7,87 | Estorno Parcial - Transf. da C/C 624003-0 para a C |
| | Total: | 9.324,19 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 9.316,32 | Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha Pa |
| | Total: | 9.316,32 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 57,87 | |

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: 28/04/2017

R\$ 145.808,02

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 01/02/2017 | 01022017 | 9.316,32 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| | Total: | 9.316,32 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 136.491,70

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.01.06.000000 (4429) - B.B. - APLIC - CONV. Nº 795329-2013 - PATR. AGRIC. MECANIZADA - 18.431-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.07.000000 (4440) - B.B. - APLIC - MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHE 2014 - 18.638-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.05.000000 (4460) - C.E.F. - APLIC - 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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.06.000000 (4462) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. E EQUIP. AGRIC. - CONTRATO 792036/2013-MDA - 647.082-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.07.000000 (4464) - C.E.F. - APLIC - 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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 5.901,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 5.901,61

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: 28/04/2017

R\$ 134,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 134,00

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 3.565,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 3.565,94

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2017 | 31032017 | 0,80 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6- Pagto OP nº |
| | Total: | 0,80 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 50,80

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: 28/04/2017

R\$ 51.980,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 51.980,10

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 3.728,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 3.728,77

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: 28/04/2017

R\$ 105,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 105,50

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: 28/04/2017

R\$ 2.287,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 2.287,56

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: 28/04/2017

R\$ 23.203,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 23.203,97

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: 28/04/2017

R\$ 13.184,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 13.184,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 28/04/2017 | 2804 | 8,80 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20003-4 - Pagto OP |
| | Total: | 8,80 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 70 | 2.922,38 | Transf. Novas Contas SUAS |
| | Total: | 2.922,38 | |
| 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: 28/04/2017 | | R\$ 8,80 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 29.436,09

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

2.922,38

Transf. Novas Contas SUAS

Total:

2.922,38

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 26.513,71

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 6.859,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 6.859,84

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|-----------|----------------------------|
| 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: 28/04/2017 | | R\$ 0,00 | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 14.679,11

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|----------|----------|---------------------------|
| 19/05/2016 | 19052016 | 2.605,06 | Transf. Nocas Contas SUAS |
| Total: | | 2.605,06 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 12.074,05

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: 28/04/2017 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 06/04/2017 | 06042017 | 200,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 25/04/2017 | 25042017 | 196,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 25/04/2017 | 25042017 | 122,22 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 28/04/2017 | 28042017 | 44,00 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O |
| | Total: | 562,22 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 19/05/2016 | 70 | 5.802,08 | Transf. Novas Contas SUAS |
| 22/08/2016 | 70 | 80,90 | Transf. 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 | | | |
| 06/04/2017 | 06042017 | 200,00 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 12677-2 - Pagto |
| 25/04/2017 | 25042017 | 196,00 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O |
| 25/04/2017 | 25042017 | 122,22 | Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O |
| | Total: | 518,22 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017 | | R\$ 44,00 | |

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: 28/04/2017

R\$ 83.366,86

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|----------|----------|--|
| 19/05/2016 | 19052016 | 5.802,08 | Transf. Nocas 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

| | | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------|
| 06/04/2017 | 06042017 | 200,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 25/04/2017 | 25042017 | 196,00 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| 25/04/2017 | 25042017 | 122,22 | Resgate da Aplicação Financeira. |
| Total: | | 518,22 | |

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 76.965,66

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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: 28/04/2017

R\$ 10.255,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 10.255,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 30/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 21.589,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 21.589,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 29,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 6.644,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 6.644,27

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: 28/04/2017

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 50,00

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: 28/04/2017

R\$ 11.410,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 11.410,82

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: 28/04/2017

R\$ 57,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 183.032,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 183.032,18

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 45.498,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 45.498,20

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: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

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: 28/04/2017

R\$ 104.061,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 104.061,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.09.000000 (47227) - B.B. - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20.810-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20810-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.000000 (47228) - B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20810-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 16.473,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 16.473,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.02.00.000000 (47230) - ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 71.001-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 71001-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/04/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/04/2017

R\$ 0,00