

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

19/04/2017	19042017	106,71	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
31/05/2017	31052017	13.398,23	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2017	31052017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2017	31052017	52,80	Resgate da Aplicação Financeira.
01/06/2017	01062017	58,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
01/06/2017	01062017	7.081,38	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P
01/06/2017	01062017	106,71	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
01/06/2017	01062017	2.803,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
05/06/2017	05062017	336,07	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P
06/06/2017	06062017	574,80	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenç
07/06/2017	07062017	97,72	Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto O
19/06/2017	19062017	663,42	Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05
19/06/2017	19062017	696,80	Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 05
20/06/2017	20062017	575,25	Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 05
20/06/2017	20062017	587,15	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P
21/06/2017	21062017	464,16	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
21/06/2017	21062017	47,68	Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 7996-0 - Pagto
21/06/2017	21062017	214,55	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenç
27/06/2017	27062017	2.929,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
30/06/2017	30062017	17,60	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	20.448,25	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	17,60	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	61,60	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	58,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
30/06/2017	30062017	74,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
04/07/2017	04072017	123,36	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
04/07/2017	04072017	31,30	Resgate da Aplicação Financeira.
12/07/2017	12072017	97,72	Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto O
19/07/2017	19072017	464,16	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
19/07/2017	19072017	76,51	Transf. da C/C 20008-5 para a C/C 7996-0 - Pagto O
20/07/2017	20072017	587,15	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P
25/07/2017	25072017	2.835,00	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
31/07/2017	31072017	21.728,15	Transferência da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
Total:		87.451,13	

Menos (-)

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

31/05/2017	31052017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
31/05/2017	31052017	52,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
31/05/2017	31052017	13.398,23	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0.
01/06/2017	01062017	7.081,38	Transferência para a Aplicação Financeira.
01/06/2017	01062017	2.803,50	Transferência para a Aplicação Financeira.
27/06/2017	27062017	2.929,50	Transferência para a Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	17,60	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto
30/06/2017	30062017	61,60	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
30/06/2017	30062017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 9309-2 - Pagto OP
30/06/2017	30062017	20.448,25	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0
30/06/2017	30062017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
30/06/2017	30062017	17,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto
30/06/2017	30062017	74,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0.
04/07/2017	04072017	31,30	Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de F
31/07/2017	138866	3.409,24	CH 138866
31/07/2017	31072017	17,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20008-5 - Pagto O
31/07/2017	138864	1.616,02	CH 138864
31/07/2017	138868	603,43	CH 138868
31/07/2017	31072017	65,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
31/07/2017	138867	434,10	CH 138867
31/07/2017	138863	8.910,74	CH 138863
31/07/2017	138865	3.409,24	CH 138865
31/07/2017	31072017	26,40	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
31/07/2017	31072017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
31/07/2017	31072017	8,80	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto
31/07/2017	31072017	8,80	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto
31/07/2017	138869	3.409,24	CH 138869
31/07/2017	138870	996,50	CH 138870
31/07/2017	138871	434,10	CH 138871
	Total:	80.309,17	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 7.141,96	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	2.494,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2017	31052017	44,00	Resgate da Aplicação Financeira.
13/06/2017	13062017	586,10	Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 100-7 - Pa
23/06/2017	23062017	71,78	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	32.485,16	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	13.840,51	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	74,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	26,40	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	32.029,04	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	765,64	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	2.739,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Taxas P
30/06/2017	30062017	4.177,49	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	030720017	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
10/07/2017	10072017	960,62	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 100-7 - Pa
31/07/2017	31072017	990,95	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	23.102,51	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	70.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	747,60	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	17,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	215.152,90	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
20/07/2017	72002	7,70	UNIMED - Desconto a menor na Folha de Pagamento.
	Total:	7,70	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	2.494,50	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/05/2017	31052017	44,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto O
23/06/2017	23062017	71,78	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP n
30/06/2017	30062017	4.177,49	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
30/06/2017	30062017	765,64	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
30/06/2017	30062017	32.485,16	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
30/06/2017	30062017	74,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Pagto OP
30/06/2017	30062017	32.029,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
30/06/2017	30062017	13.840,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
30/06/2017	30062017	26,40	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto O
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0.
31/07/2017	31072017	20.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
31/07/2017	31072017	70.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
31/07/2017	31072017	990,95	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
31/07/2017	31072017	17,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP
31/07/2017	31072017	23.102,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

31/07/2017	31072017	747,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
Total:		210.867,18	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 4.293,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.000000 (3871) - B.B. - I.T.R. - 103-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 14,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/07/2017	25072017	44,00	Estorno - Transf. da c/c 11.272-0 para a c/c 14.51
Total:		44,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 44,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/07/2017	10072017	20.000,00	Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6.
	Total:	20.000,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/07/2017	10072017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	20.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 111,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
21/06/2017	21062017	574,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
30/06/2017	30062017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	60,81	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto De
11/07/2017	11072017	574,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
20/07/2017	20072017	130,01	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
31/07/2017	31072017	44.945,30	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	20.643,64	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	38,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	4.422,45	Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Pagto OP
31/07/2017	31072017	34,60	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	71.451,01	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
02/02/2016	900021	22,35	CH 90021 - Devolução indevida arrec. em duplicidad
05/07/2017	000000	835,85	Desc. Consig. indevido de Aparecido, Elvis e Zeni
	Total:	858,20	
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
02/03/2017	02032017	3,84	Transferência da C/C 72-0 para a C/C 624001-3
28/04/2017	28042017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP
30/06/2017	30062017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
30/06/2017	30062017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
31/07/2017	31072017	34,60	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
31/07/2017	31072017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP
31/07/2017	31072017	38,65	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto
31/07/2017	31072017	44.945,30	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4.
31/07/2017	31072017	20.643,64	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
	Total:	65.700,72	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 6.608,49	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/06/2017	13062017	586,10	Resgate da Aplicação Financeira.
19/06/2017	19062017	663,42	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	74,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Pagto OP
30/06/2017	30062017	32.029,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
31/07/2017	31072017	70.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
	Total:	103.352,56	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
06/04/2016	06042016	51,62	Pgto a maior emp. 1614/2016 - compensar
05/05/2017	00009263	0,01	Pgto a maior emp. 1706/2017 - compensar
	Total:	51,63	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/06/2017	13062017	586,10	Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 100-7 - Pa
19/06/2017	19062017	663,42	Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05
30/06/2017	30062017	32.029,04	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	33.278,56	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 70.125,63	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/07/2017	31072017	38,65	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto
31/07/2017	31072017	44.945,30	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4.
Total:		44.983,95	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 44.983,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	74,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
30/06/2017	30062017	13.840,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
10/07/2017	10072017	26,68	Transferência da c/c-20015-8 para a c/c 1129-0 - A
10/07/2017	10072017	0,02	Transferência da c/c 102-3 para a c/c 1129-0 - Aju
31/07/2017	31072017	20.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
31/07/2017	31072017	65,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
	Total:	34.006,41	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
06/06/2017	06062017	574,80	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenç
21/06/2017	21062017	214,55	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenç
	Total:	789,35	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 33.217,06	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/07/2017	31072017	20.643,64	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.
Total:		20.643,64	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 20.643,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/06/2017	19062017	696,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	696,80	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/06/2017	19062017	696,80	Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 05
	Total:	696,80	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/04/2017	2804	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP
21/06/2017	21062017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	60,81	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 672001-5 - Ajuste
03/07/2017	03072017	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
11/07/2017	11072017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
20/07/2017	20072017	130,01	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP
	Total:	1.418,53	

Menos (-)

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

21/06/2017	21062017	574,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
03/07/2017	03072017	60,81	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto De
11/07/2017	11072017	574,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
20/07/2017	20072017	130,01	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP
	Total:	1.340,42	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 78,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/12/2016	30122016	2,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12.856-2 - Ajust
31/05/2017	31052017	389,28	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
01/06/2017	01062017	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
01/06/2017	01062017	2.803,50	Resgate da Aplicação Financeira.
01/06/2017	01062017	7.081,38	Resgate da Aplicação Financeira.
05/06/2017	05062017	336,07	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
05/06/2017	05062017	336,07	Resgate da Aplicação Financeira.
20/06/2017	20062017	587,15	Resgate da Aplicação Financeira.
20/06/2017	20062017	575,25	Resgate da Aplicação Financeira.
21/06/2017	21062017	464,16	Resgate da Aplicação Financeira.
27/06/2017	27062017	2.929,50	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	61,60	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
04/07/2017	04072017	123,36	Resgate da Aplicação Financeira.
10/07/2017	10072017	20.000,00	Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6.
10/07/2017	10072017	960,62	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2017	19072017	464,16	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2017	19072017	20,71	Resgate da Aplicação Financeira.
20/07/2017	20072017	587,15	Resgate da Aplicação Financeira.
25/07/2017	25072017	2.835,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	26,40	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - P
	Total:	40.690,40	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
04/07/2016	00012082	10,00	Pgto a maior - compensar
	Total:	10,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/04/2017	1904	106,71	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
01/06/2017	01062017	7.081,38	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P
01/06/2017	01062017	2.803,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
01/06/2017	01062017	106,71	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
05/06/2017	05062017	336,07	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P
20/06/2017	20062017	587,15	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P
20/06/2017	20062017	575,25	Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 05
21/06/2017	21062017	464,16	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
27/06/2017	27062017	2.929,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
04/07/2017	04072017	123,36	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
10/07/2017	10072017	16.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
10/07/2017	10072017	960,62	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 100-7 - Pa
19/07/2017	19072017	464,16	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
19/07/2017	19072017	20,71	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12857-0 - Pagto
20/07/2017	20072017	587,15	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - P

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

25/07/2017	25072017	2.835,00	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
Total:		35.981,43	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 4.718,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2017	30062017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
Total:		8,65	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 8,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2017	30062017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 9309-2 - Pagto OP
Total:		8,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 8,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.729,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.729,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

19/07/2017	19072017	20,71	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12857-0 - Pagto
Total:		20,71	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 20,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

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	30122016	2,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12.856-2 - Ajus
	Total:	2,33	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/07/2017	10072017	18,90	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	17,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP
	Total:	36,50	
Menos (-)			
(-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/07/2017	10072017	18,90	Estorno - Transferência da c/c 102-3 para a c/c 14
	Total:	18,90	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 17,60	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 2.922,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

22/08/2016	0020015	166,80	Transf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS.
Total:		166,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 166,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

03/08/2016	00020011	1.767,64	Transf. C/C 20011-5 - Contas Novas do FNAS.
Total:		1.767,64	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.767,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	13.398,23	Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0.
30/06/2017	30062017	20.448,25	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0
04/07/2017	04072017	31,30	Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de F
	Total:	33.877,78	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	389,28	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
05/06/2017	05062017	336,07	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste d
03/07/2017	03072017	60,81	Transferencia C/C 11319-0 p C/C 672001-5 - Ajuste
31/07/2017	31072017	21.728,15	Transferência da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
	Total:	22.514,31	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 11.363,47	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
23/06/2017	23062017	71,78	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP n
10/07/2017	10072017	18,90	Transferência da c/c 102-3 para a c/c 14132-1 - Aj
	Total:	90,68	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/07/2017	10072017	0,02	Transferência da c/c 102-3 para a c/c 1129-0 - Aju
	Total:	0,02	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 90,66	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2017	30062017	4.177,49	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
31/07/2017	31072017	990,95	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
	Total:	5.168,44	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 5.168,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	17,60	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto
30/06/2017	30062017	765,64	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
31/07/2017	31072017	747,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
31/07/2017	31072017	8,80	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto
	Total:	1.539,64	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 1.539,64	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2017	31052017	2.494,50	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/05/2017	3105	44,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto O
30/06/2017	3006	32.485,16	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
30/06/2017	3006	26,40	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto O
31/07/2017	31072017	23.102,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/07/2017	31072017	8,80	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto
	Total:	58.161,37	

Menos (-)

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

01/06/2017	0106	58,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
30/06/2017	30062017	2.739,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Taxas P
30/06/2017	3006	58,55	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
25/07/2017	25072017	44,00	Estorno - Transf. da c/c 11.272-0 para a c/c 14.51
	Total:	2.900,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 55.261,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 32.008,14

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/06/2017	01062017	7.081,38	Transferência para a Aplicação Financeira.
01/06/2017	01062017	2.803,50	Transferência para a Aplicação Financeira.
27/06/2017	27062017	2.929,50	Transferência para a Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	22.814,38	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	13.398,23	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2017	31052017	52,80	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2017	31052017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	20.448,25	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	74,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	61,60	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	17,60	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	17,60	Resgate da Aplicação Financeira.
04/07/2017	04072017	31,30	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	34.136,58	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 20.685,94	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 722.321,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	2.494,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/05/2017	31052017	44,00	Resgate da Aplicação Financeira.
23/06/2017	23062017	71,78	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	32.485,16	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	13.840,51	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	4.177,49	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	765,64	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	74,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	26,40	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	32.029,04	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	70.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	23.102,51	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	990,95	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	747,60	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	17,60	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	210.867,18	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 511.454,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.331,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.331,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 3.235,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 3.235,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 55,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 55,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 2.032,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 2.032,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.193,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.193,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 22.460,40

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

Menos (-)

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

10/07/2017	10072017	20.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		20.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 2.460,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 8.344,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 8.344,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.734,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.734,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.348,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.348,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 421.993,80

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	44.945,30	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	20.643,64	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	38,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	34,60	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	65.688,14	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 356.305,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 7.348,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 7.348,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.328,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	32.029,04	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	32.029,04	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/06/2017	13062017	586,10	Resgate da Aplicação Financeira.
19/06/2017	19062017	663,42	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.249,52	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 32.108,44	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.750,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.750,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 3.708,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 3.708,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 5.018,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 5.018,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 204.498,50

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

Menos (-)

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

19/06/2017	19062017	696,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		696,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 203.801,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 24,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 24,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 57.241,68

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
21/06/2017	21062017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
03/07/2017	03072017	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
11/07/2017	11072017	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
20/07/2017	20072017	130,01	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.340,42	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 55.901,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 18.498,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/07/2017	10072017	16.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	16.000,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/06/2017	01062017	2.803,50	Resgate da Aplicação Financeira.
01/06/2017	01062017	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
01/06/2017	01062017	7.081,38	Resgate da Aplicação Financeira.
05/06/2017	05062017	336,07	Resgate da Aplicação Financeira.
20/06/2017	20062017	587,15	Resgate da Aplicação Financeira.
20/06/2017	20062017	575,25	Resgate da Aplicação Financeira.
21/06/2017	21062017	464,16	Resgate da Aplicação Financeira.
27/06/2017	27062017	2.929,50	Resgate da Aplicação Financeira.
04/07/2017	04072017	123,36	Resgate da Aplicação Financeira.
10/07/2017	10072017	960,62	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2017	19072017	464,16	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2017	19072017	20,71	Resgate da Aplicação Financeira.
20/07/2017	20072017	587,15	Resgate da Aplicação Financeira.
25/07/2017	25072017	2.835,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	19.874,72	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 14.623,55	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 16.339,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 16.339,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 73.408,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 73.408,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 12.455,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 12.455,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 11.297,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 11.297,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 2.998,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 2.998,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 1.420,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 1.420,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 8,36

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

Menos (-)

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

01/02/2017	0102	2,33	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		2,33	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 6,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 36.957,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
10/07/2017	10072017	18,90	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		18,90	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 36.938,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 92,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 92,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 58.380,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 58.380,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 119.269,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 119.269,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 2.181,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 2.181,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 44,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 44,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 405,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 405,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 86.122,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 86.122,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 5.763,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 5.763,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 966,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 966,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 23.672,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 23.672,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 34594-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) (+)Entradas 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
02/03/2017	02032017	3,84	Transferência da C/C 72-0 para a C/C 624001-3
30/06/2017	30062017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
31/07/2017	31072017	34,60	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
	Total:	47,18	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 47,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 688.387,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 688.387,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 43,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 43,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/07/2017	31072017	4.422,45	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	4.422,45	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/07/2017	31072017	4.422,45	Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Pagto OP
	Total:	4.422,45	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 140.996,49

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

Menos (-)

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

31/07/2017	31072017	4.422,45	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		4.422,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 136.574,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 5.716,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.000000 (4454) - C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 832.569,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 832.569,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 5.991,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 5.991,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 117,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 117,00

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 3.611,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 3.611,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,80

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: 31/07/2017

R\$ 52.688,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 52.688,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 3.785,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 3.785,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 2.053,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 2.053,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 23.616,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 23.616,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 13.406,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 13.406,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
30/06/2017	30062017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
	Total:	17,60	
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: 31/07/2017		R\$ 17,60	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 28.966,12

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: 31/07/2017

R\$ 26.043,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/07/2017	19072017	76,51	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	17,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20008-5 - Pagto O
	Total:	94,11	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/07/2017	19072017	76,51	Transf. da C/C 20008-5 para a C/C 7996-0 - Pagto O
	Total:	76,51	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 17,60	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 4.814,94

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/07/2017	19072017	76,51	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	76,51	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 4.738,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
21/06/2017	21062017	47,68	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto
	Total:	56,48	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	1.767,64	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	1.767,64	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00016100	1.767,64	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	1.767,64	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
21/06/2017	21062017	47,68	Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 7996-0 - Pagto
	Total:	47,68	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 8,80	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 12.775,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	19052016	1.767,64	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	1.767,64	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
21/06/2017	21062017	47,68	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	47,68	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 10.960,24	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2017	31052017	52,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
07/06/2017	07062017	97,72	Resgate da Aplicação Financeira.
30/06/2017	30062017	17,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
12/07/2017	12072017	97,72	Resgate da Aplicação Financeira.
31/07/2017	31072017	8,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
	Total:	274,64	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	5.802,08	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	70	80,90	Trasnf. 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			
07/06/2017	07062017	97,72	Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto O
10/07/2017	10072017	26,68	Transferência da c/c-20015-8 para a c/c 1129-0 - A
12/07/2017	12072017	97,72	Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto O
	Total:	222,12	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017		R\$ 52,52	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 54.834,22

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

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

Menos (-)

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

07/06/2017	07062017	97,72	Resgate da Aplicação Financeira.
12/07/2017	12072017	97,72	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	195,44	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 48.755,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 5.605,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 5.605,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 22.057,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 22.057,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 6.758,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 6.758,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 11.605,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 11.605,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 185.405,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 185.405,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 44.582,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 44.582,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 30.785,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 30.785,61

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: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

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: 31/07/2017

R\$ 16.723,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 16.723,54

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: 31/07/2017

R\$ 2.162,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 2.162,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.01.000000 (47232) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.01.000000 (47233) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 100.589,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 100.589,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.000000 (47234) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.000000 (47235) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2017

R\$ 100.417,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2017

R\$ 100.417,97