

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2019	31102019	79,53	Resgate da Aplicação Financeira.
06/11/2019	06112019	0,46	Resgate da Aplicação Financeira.
28/11/2019	28112019	1.069,67	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,45	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	139,03	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	27,44	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Ajust
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	31,32	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	73,08	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,45	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	2.753,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	17,61	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0
29/11/2019	29112019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	905,05	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	92,45	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	8,97	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	14.427,59	
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
06/11/2019	09000182	0,46	Ajuste Unimed - Ediane Tobaldini
	Total:	0,46	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2019	139031	79,53	CH 139031
28/11/2019	28112019	1.069,67	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
29/11/2019	139035	9.135,56	CH 139035
29/11/2019	29112019	10,44	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto
29/11/2019	29112019	31,32	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
29/11/2019	29112019	8,97	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto
29/11/2019	29112019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
29/11/2019	29112019	5,22	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto
29/11/2019	29112019	139,03	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
29/11/2019	29112019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto
29/11/2019	29112019	92,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
29/11/2019	29112019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
29/11/2019	29112019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.027-7 - Pagto
29/11/2019	139037	2.753,44	CH 139037
29/11/2019	29112019	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
29/11/2019	29112019	10,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.710-7 - Pagto
29/11/2019	139036	905,05	CH 139036
29/11/2019	29112019	73,08	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
29/11/2019	29112019	10,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.771-9 - Pagto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

29/11/2019	29112019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
Total:		14.382,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 45,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/11/2019	29112019	1.576,94	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.576,94	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
11/11/2019	00012082	180,00	Pagto a maior - Rafael Orsatto.
	Total:	180,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/11/2019	29112019	1.576,94	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP N
	Total:	1.576,94	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019		R\$ 180,00	

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.000000 (3873) - B.B. - F.E.X. - 9.170-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.000000 (3874) - B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

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: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	3.490,11	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	21.910,87	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	25.410,48	

Menos (-)

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

29/11/2019	29112019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto O
29/11/2019	29112019	3.490,11	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.510-6 - Taxas Po
29/11/2019	29112019	21.910,87	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas Pr
	Total:	25.410,48	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/11/2019	28112019	1.069,67	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
29/11/2019	29112019	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
Total:		1.090,55	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 1.090,55

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
Total:		10,44	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 10,44

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	73,08	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
Total:		73,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 73,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 5.008,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 5.008,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	17,61	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	92,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
Total:		110,06	

Menos (-)

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

29/11/2019	29112019	17,61	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0
Total:		17,61	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 92,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	139,03	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
Total:		139,03	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 139,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 165,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 165,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	1.576,94	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP N
Total:		1.576,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 1.576,94

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	3.490,11	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.510-6 - Taxas Po
29/11/2019	29112019	8,97	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto
Total:		3.499,08	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

26/11/2019	112601	194,78	Pagto a maior - R. Buhler
Total:		194,78	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 3.693,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	21.910,87	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas Pr
29/11/2019	29112019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
Total:		21.916,09	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019 R\$ 21.916,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 28.652,29

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2019	31102019	79,53	Resgate da Aplicação Financeira.
06/11/2019	06112019	0,46	Resgate da Aplicação Financeira.
28/11/2019	28112019	1.069,67	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	92,45	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	139,03	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	8,97	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,45	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,45	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	31,32	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	73,08	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	2.753,44	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	905,05	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		14.382,54	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 14.269,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 20.463,10

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

Menos (-)

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

29/11/2019	29112019	1.576,94	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.576,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 18.886,16

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 20,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 20,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 6.608,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 6.608,71

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 1.480,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 1.480,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 18.250,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 18.250,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 1.804,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 1.804,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 972,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 972,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 372,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 372,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 30.359,33

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/11/2019	29112019	3.490,11	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	21.910,87	Resgate da Aplicação Financeira.
29/11/2019	29112019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	25.410,48	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 4.948,85

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 14.275,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 14.275,53

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 7.031,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 7.031,42

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 80,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 80,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 12.053,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 12.053,57

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 907,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 907,67

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 2.765,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 2.765,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 593,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 593,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 6.266,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 6.266,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 6.766,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 6.766,95

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 76.391,56

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

Menos (-)

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

29/11/2019	29112019	17,61	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	-------	----------------------------------

Total:	17,61
--------	-------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 76.373,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 61.438,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 61.438,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 46.798,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 46.798,56

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 88,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 88,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 2.450,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 2.450,50

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 12.376,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 12.376,54

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 10.194,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 10.194,13

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.000000 (4396) - C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 41.560,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 41.560,08

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.000000 (4423) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 2.482,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 2.482,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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: 30/11/2019

R\$ 306.174,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 306.174,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.04.000000 (4610) - C.E.F. - FMS - FNS BLGES - 624.004-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624004-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.05.000000 (4611) - C.E.F. - FMS - FNS INVAN - 624.007-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 3.732,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 3.732,15

1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.01.000000 (4615) - C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 16.847,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 16.847,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 30.517,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 30.517,11

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 27,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 27,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 14.376,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 14.376,22

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	10,44	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto
Total:		10,44	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 10,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 18.258,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 18.258,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 109,28

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

Mais (+)

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

29/11/2019 29112019 5,22 Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto

Total: 5,22

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 114,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	31,32	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
Total:		31,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 31,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 16.252,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 16.252,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 2.302,92

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
Total:		5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 2.308,14

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 157,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 157,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 25.021,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 25.021,80

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 6.984,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 6.984,79

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 80.505,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 80.505,48

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 183.596,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 183.596,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 52.451,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 52.451,89

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: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

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: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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: 30/11/2019

R\$ 106.379,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 106.379,47

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: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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: 30/11/2019

R\$ 100.913,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 100.913,25

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.000000 (47246) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.000000 (47916) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto O
Total:		9,50	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 9,50

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.000000 (47917) - C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 727.875,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 727.875,51

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.000000 (47918) - C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.000000 (47919) - C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 36.976,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 36.976,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.10.000000 (47921) - B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21066-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.000000 (47922) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21066-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 5.690,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 5.690,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.11.000000 (47923) - B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21169-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.000000 (47924) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21169-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 61.692,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 61.692,80

1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.01.00.000000 (47925) - C.E.F. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.06.00.000000 (47928) - B.B. - TERMO DE PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL Nº 4800000619 - 21.118-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21118-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.06.00.000000 (47929) - B.B. - APLIC - TERMO DE PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL Nº 4800000619 - 21.118-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21118-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.10.000000 (47930) - B.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21254-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.10.000000 (47931) - B.B. - APLIC - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21254-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.04.00.000000 (47932) - B.B. - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21061-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.04.00.000000 (47933) - B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21061-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.13.000000 (47935) - B.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21111-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.000000 (47936) - B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21111-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.14.000000 (47937) - B.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21206-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.14.000000 (47938) - B.B. - APLIC - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21206-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.000000 (47939) - B.B. - FUNDEB - 21.297-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.000000 (47940) - B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 6.694,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 6.694,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.06.000000 (47941) - B.B. - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21027-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.027-7 - Pagto
Total:		10,44	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 10,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.000000 (47942) - B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21027-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 21.073,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 21.073,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.000000 (47943) - B.B. - FIA SCFV - 21.058-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21058-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.000000 (47944) - B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21058-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 8.955,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 8.955,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.05.00.000000 (47945) - B.B. - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21105-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	27,44	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		27,44	

Menos (-)

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

29/11/2019	29112019	27,44	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Ajust
Total:		27,44	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.05.00.000000 (47946) - B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21105-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 25.161,17

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

Menos (-)

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

29/11/2019

29112019

27,44

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

27,44

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 25.133,73

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.000000 (47947) - B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21249-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.000000 (47948) - B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21249-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 44.384,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 44.384,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.000000 (47949) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto
Total:		5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 5,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.000000 (47950) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 20.163,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 20.163,37

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.21.000000 (47953) - B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21134-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 2.027,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 2.027,91

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.000000 (47954) - B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21134-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.11.000000 (47955) - B.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21083-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.000000 (47956) - B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21083-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 136.423,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 136.423,92

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.09.000000 (48016) - B.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21479-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.000000 (48017) - B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21479-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 41.920,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 41.920,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.000000 (48113) - B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21599-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.01.01.18.00.00.000000 (48114) - B.B. - APLIC - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21599-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.10.000000 (48116) - B.B. - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21710-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	10,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.710-7 - Pagto
Total:		10,45	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 10,45

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.10.000000 (48117) - B.B. - APLIC - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21710-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 3.691,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 3.691,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.11.000000 (48118) - B.B. - FIA-PR - PROGRAMA APOIO FORT CONSELHO TUTELAR - 21.771-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21771-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2019	29112019	10,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.771-9 - Pagto
Total:		10,45	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 10,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.11.000000 (48119) - B.B. - APLIC - FIA-PR - PROGRAMA APOIO FORT CONSELHO TUTELAR - 21.771-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21771-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 13.273,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 13.273,59