

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/02/2020	05022020	5.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
05/02/2020	05022020	72,72	Resgate da Aplicação Financeira.
06/02/2020	06022020	2.201,15	Resgate da Aplicação Financeira.
13/02/2020	13022020	60,81	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto
13/02/2020	130220202	155,56	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
18/02/2020	18022020	95,53	Resgate da Aplicação Financeira.
20/02/2020	20022020	661,97	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
21/02/2020	21022020	81,39	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto
28/02/2020	28022020	194,48	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha
28/02/2020	28022020	229,99	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	55,45	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	420,02	Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha
28/02/2020	28022020	3.149,91	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
28/02/2020	28022020	48,62	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha
28/02/2020	28022020	9.114,69	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	1.518,77	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha
	Total:	23.061,06	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
20/01/2020	12002	356,71	UNIMED - Elaine Kiratcz - A depositar
10/02/2020	21003	629,71	UNIMED - Elaine Kiratcz - A depositar
	Total:	986,42	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/02/2020	05022020	72,72	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
05/02/2020	05022020	5.000,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - 5% - E
06/02/2020	06022020	2.201,15	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.272-0
18/02/2020	18022020	95,53	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
28/02/2020	139044	9.114,69	CH 139044
28/02/2020	139045	229,99	CH 139045
28/02/2020	28022020	55,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
	Total:	16.769,53	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 7.277,95	

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/02/2020	19022020	93,03	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	227,39	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	94,45	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	111,64	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	120,15	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	93,03	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	130,25	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	35.239,99	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	35.017,70	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	3.179,78	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	11.742,74	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	86.050,15	
Menos (-)			
(-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/02/2020	19022020	120,15	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	111,64	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	94,45	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	93,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	227,39	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	130,25	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	93,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
28/02/2020	28022020	3.179,78	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
28/02/2020	28022020	11.742,74	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
28/02/2020	28022020	35.017,70	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - E
28/02/2020	28022020	35.239,99	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
	Total:	86.050,15	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 0,00	

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/01/2020	31012020	1.153,77	Resgate da Aplicação Financeira.
06/02/2020	06022020	2.201,15	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.272-0
28/02/2020	28022020	15.834,58	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	13.400,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	1.896,57	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	16,66	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	34.570,59	
Menos (-)			
(-)Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/01/2020	31012020	1.153,77	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.071-5 - 25%
28/02/2020	28022020	15.834,58	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
28/02/2020	28022020	20,88	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - Pagt
28/02/2020	28022020	1.896,57	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - COSI
28/02/2020	28022020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 102-3 - Pagto E
28/02/2020	28022020	16,66	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
28/02/2020	28022020	20,88	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 20.015-8 - Pagt
28/02/2020	28022020	10,44	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Pagt
28/02/2020	28022020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 20.008-5 - Pagt
28/02/2020	28022020	13.400,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
28/02/2020	28022020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 18.320-2 - Pagt
	Total:	32.369,44	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 2.201,15	

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

05/02/2020	05022020	2.864,40	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.283-6 - Pagto
------------	----------	----------	--

Total:	2.864,40	
--------	----------	--

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 2.864,40

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

30/12/2019	00050941	0,10	Pagto a maior - Distrivel Dist Alimentos
28/02/2020	22809	95,53	Pagamento em Duplicidade - Empenho nº 609/2020
Total:		95,63	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 95,63

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020

28022020

2.700,00

Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 15.8003 - Pagto

Total:

2.700,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 2.700,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/01/2020	30012020	0,09	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
28/02/2020	28022020	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	38,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	9.211,78	Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha d
28/02/2020	28022020	113.939,02	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
28/02/2020	28022020	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	123.207,89	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	38,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624008-0 - Pagto Em
28/02/2020	28022020	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672.001-5 - Pagto E
28/02/2020	28022020	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624009-9 - Pagto Em
	Total:	57,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 123.150,89	

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/01/2020	31012020	1.153,77	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.071-5 - 25%
19/02/2020	19022020	93,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	93,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	120,15	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	94,45	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	111,64	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	130,25	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
19/02/2020	19022020	227,39	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto E
28/02/2020	28022020	48,62	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	243,78	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	19022020	35.017,70	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - E
	Total:	37.333,81	
Menos (-)			
(-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	243,78	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 102-3 - Pagto E
28/02/2020	28022020	48,62	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha
	Total:	292,40	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 37.041,41	

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

05/02/2020	05022020	5.000,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - 5% - E
28/02/2020	28022020	16,66	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
28/02/2020	28022020	3.179,78	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
Total:		8.196,44	

Menos (-)

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

05/02/2020	05022020	2.864,40	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.283-6 - Pagto
Total:		2.864,40	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 5.332,04

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672.001-5 - Pagto E
28/02/2020	28022020	9.211,78	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	9.221,28	
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	9.211,78	Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha d
	Total:	9.211,78	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 9,50	

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/02/2020	13022020	155,56	Resgate da Aplicação Financeira.
20/02/2020	20022020	661,97	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	35.239,99	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
28/02/2020	28022020	3.149,91	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	20,88	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - Pagt
	Total:	39.228,31	
Menos (-)			
(-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/02/2020	13022020	155,56	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
20/02/2020	20022020	661,97	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
28/02/2020	28022020	3.149,91	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
	Total:	3.967,44	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 35.260,87	

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020	28022020	55,45	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
------------	----------	-------	---

Total: 55,45

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 55,45

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020	28022020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 102-3 - Pagto E
28/02/2020	28022020	243,78	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 102-3 - Pagto E
Total:		249,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 249,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020	28022020	1.896,57	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - COSI
	Total:	1.896,57	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 1.896,57

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020	28022020	11.742,74	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
------------	----------	-----------	--

Total:		11.742,74	
--------	--	-----------	--

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 11.742,74

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/02/2020	13022020	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	15.834,58	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
28/02/2020	28022020	13.400,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
28/02/2020	28022020	10,44	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Pagt
	Total:	29.305,83	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/02/2020	13022020	60,81	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto
	Total:	60,81	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 29.245,02

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: 29/02/2020

R\$ 27.832,89

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/02/2020	05022020	5.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
05/02/2020	05022020	72,72	Resgate da Aplicação Financeira.
06/02/2020	06022020	2.201,15	Resgate da Aplicação Financeira.
18/02/2020	18022020	95,53	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	55,45	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	229,99	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	9.114,69	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	16.769,53	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 11.063,36

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: 29/02/2020

R\$ 565.879,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
19/02/2020	19022020	111,64	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	120,15	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	93,03	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	227,39	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	93,03	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	130,25	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2020	19022020	94,45	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	3.179,78	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	35.017,70	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	35.239,99	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	11.742,74	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	86.050,15	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 479.829,02

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: 29/02/2020

R\$ 83,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 83,41

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2020

R\$ 35.721,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/01/2020	31012020	1.153,77	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	15.834,58	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	16,66	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	280220202	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	1.896,57	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	13.400,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		32.369,44	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 3.351,56

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: 29/02/2020

R\$ 904,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 904,87

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: 29/02/2020

R\$ 35.153,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 35.153,10

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: 29/02/2020

R\$ 936,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 936,47

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: 29/02/2020

R\$ 705,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 705,39

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: 29/02/2020

R\$ 361,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 361,45

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: 29/02/2020

R\$ 10.401,52

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

Menos (-)

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

28/02/2020	28022020	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	38,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 57,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 10.344,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2020

R\$ 62.270,41

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

Menos (-)

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

28/02/2020	28022020	243,78	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	48,62	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		292,40	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 61.978,01

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 5.206,99

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

Menos (-)

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

21/02/2020	21022020	81,39	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	194,48	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		275,87	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 4.931,12

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 21.496,32

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

Menos (-)

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

28/02/2020	28022020	9.211,78	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		9.211,78	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 12.284,54

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: 29/02/2020

R\$ 5.691,32

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

Menos (-)

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

13/02/2020	13022020	155,56	Resgate da Aplicação Financeira.
20/02/2020	20022020	661,97	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	3.149,91	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		3.967,44	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 1.723,88

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: 29/02/2020

R\$ 912,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 912,79

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 137,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 137,08

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 6.912,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 6.912,88

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 11.593,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 11.593,76

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 74.571,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 74.571,29

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: 29/02/2020

R\$ 110.849,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 110.849,16

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: 29/02/2020

R\$ 28.826,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 28.826,60

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: 29/02/2020

R\$ 105,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 105,44

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: 29/02/2020

R\$ 3.170,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 3.170,45

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 6.812,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 6.812,83

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: 29/02/2020

R\$ 17.855,38

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

Menos (-)

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

13/02/2020	13022020	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	-------	----------------------------------

Total:	60,81	
--------	-------	--

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 17.794,57

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 10.276,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 10.276,81

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 30.685,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 30.685,80

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 1.735,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 1.735,30

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 3.735,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 3.735,76

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 27.155,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 27.155,09

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: 29/02/2020 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	2.700,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		2.700,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	2.700,00	Transf. da C/C 19.837-4 para a C/C 15.8003 - Pagto
Total:		2.700,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2020

R\$ 11.437,34

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

Menos (-)

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

28/02/2020	28022020	2.700,00	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	----------	----------------------------------

Total:	2.700,00	
--------	----------	--

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 8.737,34

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 10.024,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 10.024,40

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: 29/02/2020

R\$ 2.078,46

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

Mais (+)

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

28/02/2020

28022020

5,22

Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 20.008-5 - Pagt

Total:

5,22

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 2.083,68

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: 29/02/2020

R\$ 4.065,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 4.065,16

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020	28022020	20,88	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 20.015-8 - Pagt
28/02/2020	28022020	720,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	350,00	Transf. da C/C 20.230-4 para a C/C 20.015-8 - Pagt
Total:		1.090,88	

Menos (-)

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

28/02/2020	28022020	720,00	Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 21.058-7 - Pagt
Total:		720,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 370,88

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: 29/02/2020

R\$ 115.369,92

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

Menos (-)

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

28/02/2020	28022020	720,00	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	--------	----------------------------------

Total:	720,00	
--------	--------	--

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 114.649,92

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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 - 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: 29/02/2020

R\$ 3.694,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 3.694,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020

28022020

5,22

Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 18.320-2 - Pagt

Total:

5,22

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 5,22

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: 29/02/2020

R\$ 11.530,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 11.530,22

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 6.991,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 6.991,54

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 87.117,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 87.117,92

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 185.017,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 185.017,81

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020	28022020	350,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		350,00	

Menos (-)

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

28/02/2020	28022020	350,00	Transf. da C/C 20.230-4 para a C/C 20.015-8 - Pagt
Total:		350,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 9.952,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 9.952,27

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Mais (+)

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

28/02/2020

28022020

9,50

Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624009-9 - Pagto Em

Total:

9,50

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 9,50

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: 29/02/2020

R\$ 24.813,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 24.813,60

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020	28022020	38,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624008-0 - Pagto Em
Total:		38,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 38,00

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: 29/02/2020

R\$ 46.173,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 46.173,52

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.000000 (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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/01/2020	30012020	0,09	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2020	28022020	113.939,02	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	113.939,11	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
13/02/2020	016057	0,20	Pagto a maior - R. Buhler
	Total:	0,20	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/01/2020	30012020	0,09	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
28/02/2020	28022020	113.939,02	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
	Total:	113.939,11	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 0,20	

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: 29/02/2020

R\$ 601.078,54

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

Menos (-)

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

30/01/2020	30012020	0,09	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

28/02/2020	28022020	113.939,02	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------------	----------------------------------

Total:	113.939,11	
--------	------------	--

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 487.139,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 37.287,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 37.287,09

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 5.720,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 5.720,88

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 21.138,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 21.138,80

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

Conciliação Bancária

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	1.518,77	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.518,77	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	1.518,77	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha
	Total:	1.518,77	
Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2020

R\$ 85.122,15

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2020	28022020	1.518,77	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.518,77	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 83.603,38

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: 29/02/2020

R\$ 5,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 5,22

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: 29/02/2020

R\$ 13.494,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 13.494,10

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2020

28022020

720,00

Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 21.058-7 - Pagt

Total:

720,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 720,00

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: 29/02/2020

R\$ 2.843,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 2.843,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 31.704,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 31.704,05

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.000000 (47949) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU N° 4500047090 - 21.236-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta N° : 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

05/02/2020	05022020	72,72	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
18/02/2020	18022020	95,53	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
	Total:	168,25	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 168,25

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: 29/02/2020

R\$ 5.096,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 5.096,41

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 137.686,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 137.686,80

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 42.052,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 42.052,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
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: 29/02/2020

R\$ 420,02

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

Menos (-)

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

28/02/2020

28022020

420,02

Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha

Total:

420,02

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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: 29/02/2020

R\$ 10,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

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: 29/02/2020

R\$ 3.712,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 3.712,18

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: 29/02/2020

R\$ 10,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 10,45

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: 29/02/2020

R\$ 13.315,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 13.315,36

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.08.00.000000 (48786) - B.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/19 - 20.002-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 22002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.08.00.000000 (48787) - B.B. - Aplic - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/19 - 20.002-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 22002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020

R\$ 484.254,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 484.254,32
