

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	2,45	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
29/01/2021	29012021	6,15	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendi
	<b>Total:</b>	<b>8,60</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
29/01/2021	12901	98,01	Pagto a Maior - UNIMED Dezembro/20
	<b>Total:</b>	<b>98,01</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/12/2020	332020	12,68	Exoneração a pagar Elvis Kessler - Salário Família
	<b>Total:</b>	<b>12,68</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021		R\$ 93,93	

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 GUARANIÁÇU Conta Nº: 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	1.248,01	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	542,59	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	6.448,01	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	45.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	20.455,10	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	15.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	150.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>248.693,71</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saidas não consid. pela contabilidade</b>			
22/12/2020	00012082	0,20	Pagto a Maior - Rafael Orssatto.
	<b>Total:</b>	<b>0,20</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	542,59	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-4 - Taxas P
29/01/2021	2901	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - E
29/01/2021	2901	1.248,01	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - Cosip J
29/01/2021	2901	15.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - E
29/01/2021	2901	20.455,10	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
29/01/2021	2901	45.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
29/01/2021	2901	150.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
29/01/2021	2901	6.448,01	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
	<b>Total:</b>	<b>248.693,71</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021		R\$ 0,20	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	15.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	15.000,00	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	15.000,00	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% -
	<b>Total:</b>	15.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021		R\$ 0,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.000000 (3879) - B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/12/2020	30122020	20,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/12/2020	30122020	4,78	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>24,78</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
13/01/2021	000001	172,34	Emprestimo Consignado CEF debitado a maior.
	<b>Total:</b>	<b>172,34</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/12/2020	30122020	20,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
30/12/2020	30122020	4,78	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672.001-5 - Pagto E
	<b>Total:</b>	<b>24,78</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021		R\$ 172,34	

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

29/01/2021	2901	15.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - E
29/01/2021	2901	10.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - E
Total:		25.000,00	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 25.000,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	45.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
29/01/2021	2901	6.448,01	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
29/01/2021	2901	15.000,00	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% -
	<b>Total:</b>	<b>66.448,01</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 66.448,01

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/12/2020	30122020	4,78	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672.001-5 - Pagto E
Total:		4,78	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 4,78

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

04/01/2021	04012021	810,90	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	150.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
	Total:	150.810,90	

Menos (-)

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

04/01/2021	04012021	810,90	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624010-2
	Total:	810,90	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 150.000,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	2,45	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	2,45	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/01/2021	2901	2,45	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
	<b>Total:</b>	2,45	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021		R\$ 0,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

29/01/2021	2901	1.248,01	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - Cosip J
Total:		1.248,01	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 1.248,01

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/01/2021	2901	542,59	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-4 - Taxas P
Total:		542,59	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 542,59

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

29/01/2021	2901	20.455,10	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
	Total:	20.455,10	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 20.455,10

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 280.412,28

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 280.412,28

---

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 759.033,81

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2021	2901	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	6.448,01	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	1.248,01	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	45.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	542,59	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	15.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	20.455,10	Resgate da Aplicação Financeira
29/01/2021	2901	150.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	248.693,71	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 510.340,10

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 33.604,14

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 33.604,14

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 40.239,33

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 40.239,33

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 177.239,18

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 177.239,18

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 7.058,57

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 7.058,57

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 527.793,71

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

---

Menos (-)

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

29/01/2021

2901

15.000,00

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

15.000,00

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 512.793,71

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 5.479,67

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 5.479,67

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 15.002,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 15.002,10

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 403.131,61

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

Menos (-)

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

30/12/2020 30122020 20,00 Resgate da Aplicação Financeira

30/12/2020 30122020 4,78 Resgate da Aplicação Financeira

Total: 24,78

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 403.106,83

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,13

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,13

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 4.824,31

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 4.824,31

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 45.213,35

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 45.213,35

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 67.534,33

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 67.534,33

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 56.940,30

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

---

Menos (-)

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

04/01/2021	04012021	810,90	Resgate da Aplicação Financeira
------------	----------	--------	---------------------------------

Total:	810,90
--------	--------

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 56.129,40

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 1.320,93

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 1.320,93

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 14.443,29

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 14.443,29

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 13.589,16

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 13.589,16

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 500,03

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 500,03

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 19.386,36

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

Menos (-)

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

29/01/2021	2901	2,45	Resgate da Aplicação Financeira
------------	------	------	---------------------------------

Total:	2,45
--------	------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 19.383,91

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 36.322,42

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 36.322,42

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 23.723,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 23.723,50

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 145,88

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 145,88

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 6.947,26

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 6.947,26

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 6.060,54

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 6.060,54

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 44.231,17

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 44.231,17

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 10.386,83

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 10.386,83

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.000000 (4423) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.000000 (4424) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 1.737,27

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 1.737,27

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624002-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 172-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624000-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.000000 (4610) - C.E.F. - FMS - FNS BLGES - 624.004-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624004-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 3.739,99

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 3.739,99

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 19.368,17

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 19.368,17

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 6.095,36

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 6.095,36

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 26.294,41

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 26.294,41

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 3.953,77

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 3.953,77

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

22/12/2020

00012082

509,60

Pagto a maior - Rafael Orsatto.

Total:

509,60

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 509,60

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 104.335,59

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 104.335,59

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 10.934,12

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 10.934,12

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 7.838,36

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 7.838,36

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 6.999,47

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 6.999,47

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 11.108,32

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 11.108,32

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 187.499,40

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 187.499,40

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 8.772,99

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 8.772,99

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 25.990,37

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 25.990,37

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/12/2020	30122020	20,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
04/01/2021	04012021	810,90	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624010-2
Total:		830,90	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 830,90

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 276.647,01

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 276.647,01

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 37.848,21

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 37.848,21

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.10.000000 (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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.11.000000 (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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 350.259,50

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 350.259,50

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 13.611,61

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 13.611,61

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 2.128,80

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 2.128,80

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 22.646,61

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 22.646,61

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 32.410,36

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 32.410,36

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 12.670,66

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 12.670,66

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 42.184,68

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 42.184,68

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 290,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 290,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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: 31/01/2021

R\$ 3.753,55

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 3.753,55

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 13.367,57

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 13.367,57

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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 - 22.002-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

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 - 22.002-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 485.771,73

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 485.771,73

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.01.00.000000 (48978) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 22.177-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22177-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.01.00.000000 (48979) - B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 22.177-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22177-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 22.132,98

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 22.132,98

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.12.000000 (48980) - B.B. - FNDE/BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - 22.110-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22110-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.12.000000 (48981) - B.B. - APLIC - FNDE/BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - 22.110-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22110-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.08.000000 (48982) - B.B. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS - 22.259-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22259-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.08.000000 (48983) - B.B. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS - 22.259-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22259-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.22.000000 (48984) - B.B. - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22273-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.22.000000 (48985) - B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22273-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 78.901,11

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 78.901,11

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.23.000000 (48986) - B.B. - INC TEMP BL PSE - 22.274-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22274-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.23.000000 (48987) - B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSE - 22.274-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22274-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 7.349,68

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 7.349,68

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.24.000000 (48988) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22240-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.24.000000 (48989) - B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22240-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 23.582,34

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 23.582,34

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.25.000000 (48990) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22243-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.25.000000 (48991) - B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22243-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 9.963,91

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 9.963,91

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.06.000000 (48992) - C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.06.000000 (48993) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 18.000,59

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 18.000,59

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.07.000000 (48994) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.07.000000 (48995) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 11.000,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 11.000,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.19.00.00.00.000000 (48996) - B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22293-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00.000000 (48997) - B.B. - APLIC - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22293-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021 R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021 R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.20.00.00.00.000000 (48998) - B.B. - AUX FIN AÇ SAUDE ASSIST SOCIAL COVID-19 - LC 173/20 - 22.294-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22294-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00.000000 (48999) - B.B. - APLIC - AUX FIN AÇ SAUDE ASSIST SOCIAL COVID-19 - LC 173/20 - 22.294-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22294-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.06.00.000000 (49002) - B.B. - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21842-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2021	29012021	6,15	Resgate da Aplicação Financeira
		<b>Total:</b>	
		6,15	
<b>Menos (-)</b>			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/01/2021	29012021	6,15	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendi
		<b>Total:</b>	
		6,15	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021		R\$ 0,00	

---

---

1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.06.00.000000 (49003) - B.B. - Aplic - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21842-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 6,15

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

---

Menos (-)

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

29/01/2021

29012021

6,15

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

6,15

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.12.000000 (49004) - B.B. - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22292-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.12.000000 (49005) - B.B. - APLIC - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22292-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 9.607,55

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 9.607,55

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.09.000000 (49006) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22376-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.09.000000 (49007) - B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22376-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 190.653,99

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 190.653,99

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.10.000000 (49008) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22379-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.10.000000 (49009) - B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22379-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 40.173,88

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 40.173,88

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.11.000000 (49010) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22380-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.11.000000 (49011) - B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22380-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 17.533,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 17.533,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.09.00.000000 (49012) - B.B. - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/20 - 22.726-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22726-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.09.00.000000 (49013) - B.B. - Aplic - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/20 - 22.726-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22726-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.12.000000 (49225) - C.E.F. - FMS - BL INVEST - PORT 3389 - ASSIST ODONT - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624011-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.12.000000 (49226) - C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST - PORT 3389 - ASSIST ODONT - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624011-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 3.475,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 3.475,00

---