


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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
18/06/2021	1806	40,00	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - ISS r
30/06/2021	3006	15,66	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	126,85	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendi
30/06/2021	3006	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	67,86	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	10,44	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	426,09	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
30/06/2021	3006	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>697,34</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
10/03/2021	31001	18,88	Pagto a maior UNIMED - Fevereiro/2021
09/04/2021	40901	6,26	Pagto a maior UNIMED - Marco/2021
13/05/2021	51303	6,26	Pagto a maior UNIMED - Abril/2021
21/06/2021	62101	6,26	Pagto a maior UNIMED - Maio/2021
	<b>Total:</b>	<b>37,66</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/12/2020	332020	12,68	Exoneracao a pagar Elvis Kessler - Salario Familia
30/06/2021	3006	67,86	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
30/06/2021	3006	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto
30/06/2021	3006	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
30/06/2021	3006	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
30/06/2021	3006	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto em
	<b>Total:</b>	<b>117,08</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 617,92	



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
15/06/2021	15062021	25,00	Resgate da Aplicação Financeira
23/06/2021	23062021	4.492,69	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 100-7 - Pagto
30/06/2021	30062021	103.352,24	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>107.869,93</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
15/06/2021	45052436	25,00	Deposito a restituir - Claudeomir de Jesus
	<b>Total:</b>	<b>25,00</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	30062021	103.352,54	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - E
	<b>Total:</b>	<b>103.352,54</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 4.492,39	

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	3006	70.200,49	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	46.210,42	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	1.047,78	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	9.518,23	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	7.506,94	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>134.483,86</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	3006	70.200,49	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% -
30/06/2021	3006	1.047,78	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 16.814-9 - Pagt
30/06/2021	3006	7.506,94	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.510-6 - Taxa
30/06/2021	3006	46.210,42	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
30/06/2021	3006	9.518,23	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - Cosi
	<b>Total:</b>	<b>134.483,86</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

02/06/2021

00030778

0,30

Pagto a maior - Altermed

Total:

0,30

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,30

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00


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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	30062021	20,90	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	20,90	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	30062021	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
	<b>Total:</b>	20,90	
<b>Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	3006	103.352,54	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - E
Total:		103.352,54	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 103.352,54

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	30062021	70.200,49	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% -
Total:		70.200,49	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 70.200,49

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	3006	67,86	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
		<b>Total:</b>	67,86
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
22/06/2021	62209	120,00	Pagamento Antecipado - Delfini Industria
22/06/2021	00014882	3,64	Pagto a Maior - Darlei Bisinela
		<b>Total:</b>	123,64
<b>Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021</b>		<b>R\$ 191,50</b>	

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	3006	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto
	Total:	15,66	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 15,66

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	3006	426,09	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	426,09	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/06/2021	3006	426,09	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
	<b>Total:</b>	426,09	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	3006	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto em
	Total:	5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 5,22

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	3006	9.518,23	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - Cosi
Total:		9.518,23	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 9.518,23

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	3006	7.506,94	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.510-6 - Taxa
	Total:	7.506,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 7.506,94

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	3006	46.210,42	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
Total:		46.210,42	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 46.210,42



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 75.936,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Menos (-)</b>			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2021	3006	15,66	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	67,86	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	10,44	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
<b>Total:</b>		104,40	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 75.832,38



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 1.743.953,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Menos (-)</b>			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/06/2021	15062021	25,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	30062021	103.352,24	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		103.377,24	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 1.640.575,98

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 25.407,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 25.407,92

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 59.677,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 59.677,06

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00


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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 144.690,88

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Menos (-)</b>			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2021	3006	7.506,94	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	70.200,49	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	1.047,78	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	9.518,23	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	46.210,42	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>134.483,86</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 10.207,02

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 9.239,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 9.239,97

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 116.272,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 116.272,41

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 9.580,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 9.580,23

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 15.061,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 15.061,01

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 898.406,10

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

Menos (-)

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

30/06/2021	3006	20,90	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		20,90	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 898.385,20

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 153.447,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 153.447,86

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 118.193,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 118.193,77

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 45.390,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 45.390,89

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 129.309,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 129.309,79

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 39.236,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 39.236,66

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 2.421,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 2.421,60

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 22.929,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 22.929,88

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 47.292,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 47.292,09

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 26.309,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 26.309,78

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 170.082,36

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

Menos (-)

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

30/06/2021	30062021	426,09	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		426,09	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 169.656,27

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 36.533,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 36.533,66

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 51.740,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 51.740,34

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 11.801,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 11.801,11

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 22.686,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 22.686,85

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 55.130,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 55.130,12

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 10.432,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 10.432,50

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 1.744,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 1.744,35

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 172-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624004-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 3.755,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 3.755,25

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 19.511,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 19.511,18

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 6.130,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 6.130,81

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 37.291,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 37.291,14

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 3.976,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 3.976,75

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	3006	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
Total:		5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 5,22

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 118.891,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 118.891,15

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	30062021	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
30/06/2021	30062021	1.047,78	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 16.814-9 - Pagt
Total:		1.058,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 1.058,22

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 18.789,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 18.789,18

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 7.869,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 7.869,14

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 7.028,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 7.028,02

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 11.108,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 11.108,32

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 188.857,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 188.857,13

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 8.808,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 8.808,77

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 26.185,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 26.185,16

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
23/06/2021	23062021	4.492,69	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	30062021	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
	<b>Total:</b>	<b>4.513,59</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
23/06/2021	23062021	4.492,69	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 100-7 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>4.492,69</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021</b>		<b>R\$ 20,90</b>	

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

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: 30/06/2021

R\$ 286.999,05

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

Menos (-)

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

23/06/2021	2306	4.492,69	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		4.492,69	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 282.506,36

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 38.138,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 38.138,01

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 131.994,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 131.994,40

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 2.140,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 2.140,29

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 22.778,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 22.778,30

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 32.537,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 32.537,63

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 14.871,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 14.871,53

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 42.350,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 42.350,33

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 3.775,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 3.775,35

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 3.485,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 3.485,89

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 487.679,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 487.679,15

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 22.219,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 22.219,89

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 79.210,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 79.210,92

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 7.378,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 7.378,54

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 23.674,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 23.674,94

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 9.802,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 9.802,90

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 46.581,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 46.581,64

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 11.000,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 11.000,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00



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

Conciliação Bancária

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
18/06/2021	1806	40,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	126,85	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>166,85</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
18/06/2021	1806	40,00	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - ISS r
30/06/2021	3006	126,85	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendi
	<b>Total:</b>	<b>166,85</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

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: 30/06/2021

R\$ 166,85

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

Menos (-)

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

18/06/2021	1806	40,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/06/2021	3006	126,85	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		166,85	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 9.645,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 9.645,27

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 191.402,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 191.402,61

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 40.331,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 40.331,63

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 17.601,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 17.601,85

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

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: 30/06/2021

R\$ 3.475,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 3.475,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.10.00.000000 (49240) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060923 - 23.210-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 23210-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.10.00.000000 (49241) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060923 - 23.210-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 23210-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.09.000000 (49242) - 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: 600001123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.09.000000 (49243) - 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: 600001123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 10.995,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 10.995,81

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.13.000000 (49244) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 731 - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.13.000000 (49245) - C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 731 - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 12.293,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 12.293,50

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.14.000000 (49246) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 894 - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 601624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.14.000000 (49247) - C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 894 - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 601624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 27.543,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 27.543,14

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.13.000000 (49248) - B.B. - FIA-PR - INC AT À CRIANÇA E ADOL - DELIB 89/2019 - 22.905-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22905-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.13.000000 (49249) - B.B. - APLIC - FIA-PR - INC AT À CRIANÇA E ADOL - DELIB 89/2019 - 22.905-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 22905-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 30.060,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 30.060,57