



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

01/07/2021	01072021	318,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS
14/07/2021	14072021	3.373,27	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF
14/07/2021	14072021	140,40	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF
30/07/2021	30072021	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	0,15	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendi
30/07/2021	30072021	10,44	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	20,88	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	31,32	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	223,09	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		4.133,54	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

10/03/2021	31001	18,88	Pagto a maior UNIMED - Fevereiro/2021
09/04/2021	40901	6,26	Pagto a maior UNIMED - Março/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
20/07/2021	72002	6,26	Pagto a maior UNIMED - Junho/2021
Total:		43,92	

Menos (-)

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

31/12/2020	332020	12,68	Exoneracao a pagar Elvis Kessler - Salario Familia
30/07/2021	30072021	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
30/07/2021	30072021	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.243-7 - Pagto
30/07/2021	30072021	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Em
30/07/2021	30072021	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.376-X - Pagto
30/07/2021	30072021	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto
30/07/2021	30072021	31,32	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
30/07/2021	30072021	223,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0
Total:		314,07	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 3.863,39



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021	30072021	59.228,27	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	168.440,29	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		227.668,56	

Menos (-)

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

30/07/2021	30072021	168.440,29	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - E
30/07/2021	30072021	59.228,27	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
Total:		227.668,56	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 0,00



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 103-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 283144-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 9170-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
14/07/2021	14072021	251,84	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	1.051,89	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	4.132,23	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	3.483,04	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	8.919,00	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
14/07/2021	14072021	251,84	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - Pagt
30/07/2021	30072021	1.051,89	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - Cosi
30/07/2021	30072021	3.483,04	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
30/07/2021	30072021	4.132,23	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.510-6 - Taxa
	Total:	8.919,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021		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 GUARANIAÇL Conta Nº : 7869-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

26/07/2021	26072021	693,20	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagt
Total:		693,20	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 693,20



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12295-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 7865-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15800-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15861-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2021	30062021	20,90	Resgate da Aplicação Financeira
15/07/2021	15072021	20,90	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	62,70	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
20/07/2021	000000	13,43	Débito a maior - Financiamento CEF
	Total:	13,43	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2021	30062021	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
15/07/2021	15072021	20,90	Estorno - Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-
30/07/2021	30072021	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 123-8 - Pagto Empen
30/07/2021	30072021	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
	Total:	62,70	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021		R\$ 13,43	



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021

30072021

168.440,29

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% - E

Total:

168.440,29

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 168.440,29



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021	30072021	59.228,27	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Edu
Total:		59.228,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 59.228,27



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15466-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12677-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/07/2021	01072021	318,33	Resgate da Aplicação Financeira
14/07/2021	14072021	140,40	Resgate da Aplicação Financeira
14/07/2021	14072021	251,84	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - Pagt
14/07/2021	14072021	3.373,27	Resgate da Aplicação Financeira
15/07/2021	15072021	3.641,13	Resgate da Aplicação Financeira
26/07/2021	26072021	693,20	Resgate da Aplicação Financeira
26/07/2021	26072021	4.991,64	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	13.409,81	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
22/06/2021	62209	120,00	Pagamento Antecipado - Delfini Industria
	Total:	120,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/07/2021	01072021	318,33	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS
14/07/2021	14072021	140,40	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF
14/07/2021	14072021	3.373,27	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF
15/07/2021	15072021	3.641,13	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 123-8 - Ajuste F
26/07/2021	26072021	693,20	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagt
26/07/2021	26072021	4.991,64	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 123-8 - Ajuste F
	Total:	13.157,97	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021		R\$ 371,84	



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 9309-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 9226-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14136-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 58047-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14132-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
07/07/2021	07072021	129,89	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto
	Total:	140,33	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
07/07/2021	07072021	129,89	Transf. da C/C 14.132-1 para a C/C 14.511-4 - Pagt
	Total:	129,89	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021		R\$ 10,44	



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11319-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021

30072021

223,09

Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0

Total:

223,09

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 223,09



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15465-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 102-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021	30072021	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: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11776-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11923-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021

30072021

1.051,89

Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - Cosi

Total:

1.051,89

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 1.051,89



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14510-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021

30072021

4.132,23

Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.510-6 - Taxa

Total:

4.132,23

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 4.132,23



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14511-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

07/07/2021	07072021	129,89	Transf. da C/C 14.132-1 para a C/C 14.511-4 - Pagt
30/07/2021	30072021	3.483,04	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
Total:		3.612,93	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

14/07/2021	00017751	0,30	Compensar - Spin Sistemas
Total:		0,30	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 3.613,23



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 108.787,37

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/07/2021	30072021	10,44	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	20,88	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	31,32	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	223,09	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	5,22	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		301,39	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 108.485,98



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 2.079.728,17

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

Menos (-)

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

30/07/2021	30072021	59.228,27	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	168.440,29	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		227.668,56	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 1.852.059,61



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 103-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 22.806,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 22.806,87



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 283144-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 62.998,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 62.998,43



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 9170-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 32.703,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
14/07/2021	14072021	251,84	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	3.483,04	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	1.051,89	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	4.132,23	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		8.919,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 23.784,74



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 7869-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 13.966,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 13.966,66



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 183.567,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 183.567,98



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12295-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 14.853,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 14.853,43



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15800-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15861-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 15.090,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 15.090,40



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 936.061,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2021	30062021	20,90	Resgate da Aplicação Financeira
15/07/2021	15072021	20,90	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
30/07/2021	30072021	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	62,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 935.998,43



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 199.640,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 199.640,50



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 177.385,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 177.385,61



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15466-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 45.479,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 45.479,45



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 118.780,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 118.780,06



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12677-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 20.469,86

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/07/2021	01072021	318,33	Resgate da Aplicação Financeira
14/07/2021	14072021	140,40	Resgate da Aplicação Financeira
14/07/2021	14072021	3.373,27	Resgate da Aplicação Financeira
15/07/2021	15072021	3.641,13	Resgate da Aplicação Financeira
26/07/2021	26072021	4.991,64	Resgate da Aplicação Financeira
26/07/2021	26072021	693,20	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		13.157,97	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 7.311,89



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 9309-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 204,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 204,13



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 9226-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 22.974,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 22.974,62



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14136-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 33.666,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 33.666,64



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 58047-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº: 14132-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 38.141,56

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

Menos (-)

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

07/07/2021

07072021

129,89

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

129,89

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 38.011,67



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 GUARANIAÇL Conta Nº: 11319-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 172.049,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 172.049,44



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15465-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 36.625,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 36.625,04



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 102-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 55.233,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 55.233,04



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11776-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11923-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 15.476,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 15.476,25



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14510-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 13.336,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 13.336,38



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14511-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 89.276,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 89.276,85



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 17638-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 17638-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 10.454,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 10.454,28



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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 1.747,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 1.747,48



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 3.761,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 3.761,98



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 19.599,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 19.599,15



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 19837-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 19837-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 6.146,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 6.146,15



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 41.292,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 41.292,46



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20008-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20008-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 3.986,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 3.986,69



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021	30072021	31,32	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
Total:		31,32	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 31,32



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 109.573,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 109.573,24



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
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 GUARANIAÇL Conta Nº : 16814-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021	30072021	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
Total:		20,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 20,88



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 16814-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 22.277,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 22.277,58



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 18320-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 18320-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 7.884,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 7.884,50



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 7.040,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 7.040,62



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 11.108,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 189.669,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 189.669,20



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.000000 (47233) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 8.824,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 8.824,56



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.000000 (47235) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 26.305,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 26.305,61



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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2021	30062021	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
15/07/2021	15072021	20,90	Estorno - Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-
30/07/2021	30072021	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
Total:		52,25	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 52,25



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: 31/07/2021

R\$ 308.678,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 308.678,34



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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 38.312,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 38.312,99



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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 112.080,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 112.080,74



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21027-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21027-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21058-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21058-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 2.145,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 2.145,38



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21105-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21105-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21249-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21249-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 22.835,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 22.835,27



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 32.601,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 32.601,11



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21134-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21134-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 15.328,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 15.328,38



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21083-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21083-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21479-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21479-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 42.432,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 42.432,96



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21599-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 2.297,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 2.297,12



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21599-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21710-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21710-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 3.784,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 3.784,79



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21771-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21771-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 3.492,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 3.492,70



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 488.630,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 488.630,67



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22177-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22177-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 22.263,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 22.263,24



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22110-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22110-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22259-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22259-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22273-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22273-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 79.365,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 79.365,47



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22274-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22274-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 7.392,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 7.392,94



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22240-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22240-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 23.721,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 23.721,13



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22243-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021	30072021	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.243-7 - Pagto
Total:		5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 5,22



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22243-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 9.430,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 9.430,79



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: 31/07/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/07/2021	15072021	3.641,13	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 123-8 - Ajuste F
26/07/2021	26072021	4.991,64	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 123-8 - Ajuste F
30/07/2021	30072021	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 123-8 - Pagto Empen
	Total:	8.643,22	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
15/07/2021	010867	147,00	Compensar - O.W. Fries
15/07/2021	010866	2,00	Compensar - Alimentex
	Total:	149,00	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
26/07/2021	372118	2.400,52	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	2.400,52	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021		R\$ 6.391,70	



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: 31/07/2021

R\$ -2.400,52

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

26/07/2021

2607

2.400,52

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

2.400,52

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 0,00



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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 11.000,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22293-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22293-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22294-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 FINAÇ SAUDE ASSIST SOCIAL COVID-19 - LC 173/20 - 22.294-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21842-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/07/2021	30072021	0,15	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	0,15	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/07/2021	30072021	0,15	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendi
	Total:	0,15	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021		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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21842-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,15

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

Menos (-)

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

30/07/2021

30072021

0,15

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

0,15

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22292-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22292-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 9.664,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 9.664,09



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22376-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/07/2021	30072021	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.376-X - Pagto
Total:		5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 5,22



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22376-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 78.970,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 78.970,42



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22379-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22379-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 40.410,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 40.410,32



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22380-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22380-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 17.636,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 17.636,19



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22726-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22726-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 3.475,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 23210-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 23210-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 10.995,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 12.293,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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: 31/07/2021

R\$ 27.543,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22905-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22905-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 30.119,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 30.119,22
