



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004037 (55000) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004037 (55001) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004039 (55002) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004039 (55003) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003882 (55004) - C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|--------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/01/2022 | 25012022 | 10,45 | Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 |
| 31/01/2022 | 31012022 | 10,45 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 20,90 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 09/11/2021 | 000000 | 0,61 | Desconto na Folha Pagto a menor - Zeni Ap Michkcz |
| 24/01/2022 | 000000 | 56,10 | Pgto a maior consignado caixa |
| | Total: | 56,71 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2022 | 31012022 | 10,45 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 - Pagto Empen |
| | Total: | 10,45 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 | | R\$ 67,16 | |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003882 (55005) - C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 1.194.495,92

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

Menos (-)

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

31/01/2022

31012022

10,45

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

10,45

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 1.194.485,47



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004050 (55006) - C.E.F. - FMS - APS E - 98-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004050 (55007) - C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004618 (55008) - C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004618 (55009) - C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 20.297,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 20.297,74



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004615 (55010) - C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004615 (55011) - C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046908 (55012) - C.E.F. - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046908 (55013) - C.E.F. - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 5.100,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 5.100,38



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046910 (55014) - C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046910 (55015) - C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 11.108,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 11.108,32



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046912 (55016) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-------|--|
| 31/01/2022 | 31012022 | 10,45 | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 - Pagto Empen |
| Total: | | 10,45 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 10,45



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046912 (55017) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 178.079,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 178.079,84



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004423 (55018) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004423 (55019) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004611 (55020) - C.E.F. - FMS - FNS INVAN - 624.007-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004611 (55021) - C.E.F. - FMS - FNS INVAN - 624.007-2 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 3.849,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.849,16



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047234 (55022) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047234 (55023) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 27.254,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 27.254,20



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047232 (55024) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047232 (55025) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 9.029,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 9.029,04



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047916 (55026) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-------|---------------------------------|
| 25/01/2022 | 25012022 | 10,45 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 10,45 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|-------|---|
| 25/01/2022 | 25012022 | 10,45 | Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 |
| | Total: | 10,45 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047916 (55027) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 340.908,63

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

Menos (-)

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

25/01/2022

25012022

10,45

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

10,45

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 340.898,18



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047918 (55028) - C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047918 (55029) - C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 39.744,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 39.744,31



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004044 (55030) - C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004044 (55031) - C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 208.500,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 208.500,69



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048992 (55032) - C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048992 (55033) - C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 88.202,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 88.202,10



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048994 (55034) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048994 (55035) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 81.864,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 81.864,02



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049242 (55036) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049242 (55037) - C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600001123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 10.995,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 10.995,81



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049244 (55038) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049244 (55039) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 731 - 624.010-2 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 2.293,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 2.293,50



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049225 (55040) - C.E.F. - FMS - BL INVEST - PORT 3389 - ASSIST ODONT - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049225 (55041) - C.E.F. - FMS - BL INVEST - PORT 3389 - ASSIST ODONT - 624.011-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 3.475,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.475,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049246 (55042) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049246 (55043) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 894 - 624.010-2 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 601624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 7.543,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 7.543,14



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003870 (56000) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|---------------|-------------------|--|
| 27/01/2022 | 27012022 | 9.450,00 | Transf. da C/C 23210-6 para a C/C 100-7 - Pagto re |
| 31/01/2022 | 31012022 | 3.696,79 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 11.413,53 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 644,18 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 94.560,60 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 33.505,58 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 62.440,40 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 215.711,08 | |

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2022 | 31012022 | 644,18 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ja |
| 31/01/2022 | 31012022 | 11.413,53 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr |
| 31/01/2022 | 31012022 | 33.505,58 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ |
| 31/01/2022 | 31012022 | 62.440,40 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - 15% Saúd |
| 31/01/2022 | 31012022 | 3.696,79 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po |
| 31/01/2022 | 31012022 | 94.560,60 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç |
| | Total: | 206.261,08 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 9.450,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003870 (56001) - B.B. - F.P.M. - 100-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 2.209.090,81

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

Menos (-)

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

| | | | |
|------------|----------|------------|---------------------------------|
| 31/01/2022 | 31012022 | 3.696,79 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 62.440,40 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 94.560,60 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 644,18 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 33.505,58 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 11.413,53 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 206.261,08 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 2.002.829,73



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004078 (56002) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004078 (56003) - B.B. - F.E.P. - 102-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 132.235,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 132.235,41



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003871 (56004) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003871 (56005) - B.B. - I.T.R. - 103-1 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 1.847,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 1.847,15



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004038 (56006) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 31/01/2022 | 31012022 | 94.560,60 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç |
| Total: | | 94.560,60 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 94.560,60



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004038 (56007) - B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 311.405,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 311.405,54



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003875 (56008) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003875 (56009) - B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 6.300,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 6.300,44



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003869 (56010) - B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/01/2022 | 25012022 | 599,69 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - IRRF re |
| 25/01/2022 | 25012022 | 1.199,39 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - ISS ret |
| 31/01/2022 | 31012022 | 10,44 | Resgate da Aplicação Financeira |
| 31/01/2022 | 31012022 | 556,78 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 |
| 31/01/2022 | 31012022 | 223.816,78 | Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha P |
| | Total: | 226.183,08 | |
| 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 - Marco/2021 |
| 13/05/2021 | 51303 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Abril/2021 |
| 21/06/2021 | 62101 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Maio/2021 |
| 20/07/2021 | 72002 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Junho/2021 |
| 10/08/2021 | 81001 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Julho/2021 |
| 14/09/2021 | 91401 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Agosto/2021 |
| 20/10/2021 | 102001 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Setembro/2021 |
| 11/11/2021 | 111101 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Outubro/2021 |
| 14/12/2021 | 121401 | 6,26 | Pagto a maior UNIMED - Novembro/2021 |
| 20/01/2022 | 12001 | 565,04 | UNIMED - ELAINE KIRATCZ |
| | Total: | 640,26 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/12/2020 | 332020 | 12,68 | Exoneracao a Pagar Elvis Kessler - Salario Familia |
| 31/01/2022 | 31012022 | 10,44 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 22259-3 - Pagto E |
| | Total: | 23,12 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 | | R\$ 226.800,22 | |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003869 (56011) - B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 9.263,14

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

Menos (-)

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

31/01/2022

31012022

10,44

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

10,44

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 9.252,70



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003873 (56012) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003873 (56013) - B.B. - F.E.X. - 9.170-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004053 (56014) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004053 (56015) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 14.301,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 14.301,48



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004051 (56016) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004051 (56017) - B.B. - CIDE - 9.309-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 4.557,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 4.557,76



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003874 (56018) - B.B.- 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003874 (56019) - B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 270.721,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 270.721,17



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003876 (56020) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003876 (56021) - B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 144.788,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 144.788,70



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004073 (56022) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|---------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2022 | 31012022 | 556,78 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 556,78 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2022 | 31012022 | 556,78 | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 |
| | Total: | 556,78 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 | | R\$ 0,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004073 (56023) - B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 91.968,23

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

Menos (-)

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

31/01/2022

31012022

556,78

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

556,78

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 91.411,45



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004079 (56024) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004079 (56025) - B.B. - ROYALTIES - 11.776-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004080 (56026) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|--------|--|
| 31/01/2022 | 31012022 | 644,18 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ja |
| Total: | | 644,18 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 644,18



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004080 (56027) - B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 237,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 237,91



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Janeiro

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004036 (56028) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 31/01/2022 | 31012022 | 33.505,58 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ |
| Total: | | 33.505,58 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 33.505,58



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004036 (56029) - B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 317.667,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 317.667,02



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003877 (56030) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003877 (56031) - B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 27.665,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 27.665,31



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004047 (56032) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|----------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2022 | 31012022 | 62.440,40 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - 15% Saúd |
| | Total: | 62.440,40 | |
| Mais (+) | | | |
| (+) Saídas não consid. pela contabilidade | | | |
| 20/12/2021 | 00045200 | 891,07 | Pagto a maior - Alimentex |
| 27/01/2022 | 00161027 | 11,57 | Pagto a maior - Pontamed |
| | Total: | 902,64 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 25/01/2022 | 2501 | 1.199,39 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - ISS ret |
| 25/01/2022 | 2501 | 599,69 | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - IRRF re |
| | Total: | 1.799,08 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 | | R\$ 61.543,96 | |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004047 (56033) - B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 9.162,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 9.162,30



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004060 (56034) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004060 (56035) - B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 5.706,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 5.706,29



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004054 (56036) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004054 (56037) - B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004082 (56038) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|----------|--|
| 31/01/2022 | 31012022 | 3.696,79 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po |
| Total: | | 3.696,79 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.696,79



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004082 (56039) - B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 7.097,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 7.097,67



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004083 (56040) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|-----------|--|
| 31/01/2022 | 31012022 | 11.413,53 | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr |
| Total: | | 11.413,53 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 11.413,53



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004083 (56041) - B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 118.322,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 118.322,81



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004077 (56042) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004077 (56043) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 37.673,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 37.673,64



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004042 (56044) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004042 (56045) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 15.996,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 15.996,89



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003880 (56046) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003880 (56047) - B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 15.464,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 15.464,71



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046891 (56048) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046891 (56049) - B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 24.581,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 24.581,91



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004380 (56050) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004380 (56051) - B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 10.723,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 10.723,56



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046903 (56052) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Janeiro

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046903 (56053) - B.B. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL - 18.320-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 8.080,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 8.080,09



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004622 (56054) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004622 (56055) - B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 6.322,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 6.322,12



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046881 (56056) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046881 (56057) - B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 50.388,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 50.388,15



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046883 (56058) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046883 (56059) - B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 3.625,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.625,29



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046887 (56060) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.046887 (56061) - B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 65.865,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 65.865,34



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047941 (56062) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047941 (56063) - B.B. - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047943 (56064) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047943 (56065) - B.B. - FIA SCFV - 21.058-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 2.204,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 2.204,99



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047955 (56066) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047955 (56067) - B.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047953 (56068) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047953 (56069) - B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 18.462,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 18.462,52



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047949 (56070) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047949 (56071) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 30.570,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 30.570,72



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047947 (56072) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047947 (56073) - B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 23.489,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 23.489,04



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047939 (56074) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-------------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2022 | 31012022 | 223.816,78 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 223.816,78 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/01/2022 | 31012022 | 223.816,78 | Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha P |
| | Total: | 223.816,78 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 | | R\$ 0,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.047939 (56075) - B.B. - FUNDEB - 21.297-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 437.875,61

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

Menos (-)

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

31/01/2022

31012022

223.816,78

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

223.816,78

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 214.058,83



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048016 (56076) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048016 (56077) - B.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 43.485,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 43.485,47



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048113 (56078) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048113 (56079) - B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048116 (56080) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048116 (56081) - B.B. - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 3.893,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.893,12



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048118 (56082) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048118 (56083) - B.B. - FIA-PR - PROGRAMA APOIO FORT CONSELHO TUTELAR - 21.771-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 3.579,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.579,33



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049002 (56084) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049002 (56085) - B.B. - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048786 (56086) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048786 (56087) - B.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/19 - 22.002-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 500.750,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 500.750,72



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048980 (56088) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048980 (56089) - B.B. - FNDE/BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - 22.110-4 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048978 (56090) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048978 (56091) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 22.177-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 22.815,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 22.815,46



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048988 (56092) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048988 (56093) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 24.309,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 24.309,58



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048990 (56094) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048990 (56095) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 7.608,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 7.608,55



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048982 (56096) - 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: 31/01/2022 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

| | | | |
|------------|----------|----------|--|
| 27/01/2022 | 27012022 | 1.725,00 | Transf. da C/C 22379-4 para a C/C 22259-3 - Pagto |
| 31/01/2022 | 31012022 | 10,44 | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 22259-3 - Pagto E |
| Total: | | 1.735,44 | |

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|--------|------|------------------------|
| 15/12/2021 | 121503 | 0,02 | Pagto a maior Idapetro |
| Total: | | 0,02 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 R\$ 1.735,46



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048982 (56097) - B.B. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS - 22.259-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 9.599,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 9.599,85



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048984 (56098) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048984 (56099) - B.B. - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 81.334,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 81.334,06



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048986 (56100) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048986 (56101) - B.B. - INC TEMP BL PSE - 22.274-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 7.576,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 7.576,32



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049004 (56102) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049004 (56103) - B.B. - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 63,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 63,83



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048996 (56104) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.048996 (56105) - B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049006 (56106) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049006 (56107) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 42.035,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 42.035,18



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049008 (56108) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------|---|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 27/01/2022 | 27012022 | 1.725,00 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 1.725,00 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 27/01/2022 | 27012022 | 1.725,00 | Transf. da C/C 22379-4 para a C/C 22259-3 - Pagto |
| | Total: | 1.725,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 | | R\$ 0,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049008 (56109) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 6.751,49

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

Menos (-)

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

27/01/2022

27012022

1.725,00

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

1.725,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 5.026,49



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049010 (56110) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049010 (56111) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 17.316,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 17.316,78



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049012 (56112) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049012 (56113) - B.B. - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/20 - 22.726-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049248 (56114) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049248 (56115) - B.B. - FIA-PR - INC AT À CRIANÇA E ADOL - DELIB 89/2019 - 22.905-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 30.866,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 30.866,30



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049240 (56116) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|---------------|-----------------|--|
| Mais (+) | | | |
| (+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 27/01/2022 | 27012022 | 9.450,00 | Resgate da Aplicação Financeira |
| | Total: | 9.450,00 | |
| Menos (-) | | | |
| (-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 27/01/2022 | 27012022 | 9.450,00 | Transf. da C/C 23210-6 para a C/C 100-7 - Pagto re |
| | Total: | 9.450,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 | | R\$ 0,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049240 (56117) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060923 - 23.210-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 58.902,49

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

Menos (-)

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

27/01/2022

27012022

9.450,00

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

9.450,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 49.452,49



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049250 (56118) - B.B. - TRANSF ESP EM CONST Nº 202118760001 R.B. - 23.313-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23313-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049250 (56119) - B.B. - TRANSF ESP EM CONST Nº 202118760001 R.B. - 23.313-7 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23313-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 204.924,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 204.924,91



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049258 (56120) - B.B. - CONVÊNIO 133_21 - SEDU - VEICULO SEDAN Acao SOCIAL - 23.588-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23588-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049258 (56121) - B.B. - CONVÊNIO 133_21 - SEDU - VEICULO SEDAN ACAO SOCIAL - 23.588-1 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23588-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049256 (56122) - B.B. - CONVÊNIO 106_21 - SEDU - RETRO ESCAVADEIRA - 23.589-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23589-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049256 (56123) - B.B. - CONVÊNIO 106_21 - SEDU - RETRO ESCAVADEIRA - 23.589-X APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23589-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049254 (56124) - B.B. - FIA/PR - PROG INC CRIANÇAS E ADOL - IMPACTOS PELA COVID-19 - 23.593-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23593-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049254 (56125) - B.B. - FIA/PR - PROG INC CRIANÇAS E ADOL - IMPACTOS PELA COVID-19 - 23.593-8 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23593-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 10.094,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 10.094,40



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004056 (56126) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004056 (56127) - B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049252 (56128) - B.B. - FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% - 21.297-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 121297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.049252 (56129) - B.B. - FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% - 21.297-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 121297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 2.078,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 2.078,63



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003872 (56130) - 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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.003872 (56131) - B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 7.220,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 7.220,59



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.056132 (56132) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 19226-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056132 (56133) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 19226-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 80,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 80,63