

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.004037 (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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004037 (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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004039 (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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

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
18/02/2022	18022022	360,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto Em
28/02/2022	28022022	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	391,35	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
09/11/2021	000000	0,61	Desconto na Folha Pagto a menor - Zeni Ap Michkcz
	Total:	0,61	
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
28/02/2022	28022022	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto Em
	Total:	20,90	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 371,06

**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: 28/02/2022

R\$ 1.226.321,64

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

Menos (-)

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

31/01/2022	31012022	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		20,90	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 1.226.300,74

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004050 (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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 20.461,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 20.461,83

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004615 (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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 4.778,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 4.778,16

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 9.964,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 9.964,45

**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: 28/02/2022

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: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 178.079,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 3.871,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 3.871,01

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 27.476,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 27.476,67

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 9.080,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 9.080,31



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: 28/02/2022

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
10/02/2022	10022022	26,00	Transf. da C/C 22379-4 para a C/C 624010-2 - Pagto
28/02/2022	28022022	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto Em
	Total:	46,90	

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: 28/02/2022

R\$ 36,45

**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: 28/02/2022

R\$ 361.200,48

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: 28/02/2022

R\$ 361.190,03

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 40.082,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 40.082,21



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: 28/02/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
18/02/2022	18022022	360,00	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	360,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
18/02/2022	18022022	360,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto Em
	Total:	360,00	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022		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: 28/02/2022

R\$ 209.542,98

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

Menos (-)

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

18/02/2022	18022022	360,00	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		360,00	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 209.182,98

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 88.827,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 88.827,37

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 83.758,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 83.758,12

**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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 10.995,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 2.293,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 3.475,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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: 28/02/2022

R\$ 7.543,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIQUÍ Conta Nº: 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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	33.505,58	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2022	31012022	11.413,53	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2022	31012022	3.696,79	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2022	31012022	94.560,60	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2022	31012022	62.440,40	Resgate da Aplicação Financeira
31/01/2022	31012022	644,18	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	13.528,60	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	9.916,68	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	45,56	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	57.222,88	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	25.797,65	Resgate da Aplicação Financeira
		Total:	322.222,45
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
18/02/2022	21830	0,08	Pagto a Maior - Andressa Martins
		Total:	0,08
Menos (-)			
(-) Saídas 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
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	94.560,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
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	3.696,79	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
28/02/2022	28022022	45,56	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Fe
28/02/2022	28022022	57.222,88	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
28/02/2022	28022022	13.528,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ
28/02/2022	28022022	9.916,68	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
28/02/2022	28022022	25.797,65	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
		Total:	312.772,45

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 9.450,08



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 GUARANIAÇU Conta Nº: 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 2.814.177,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
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	33.505,58	Resgate da Aplicação Financeira
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
28/02/2022	28022022	45,56	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	57.222,88	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	13.528,60	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	9.916,68	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	25.797,65	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	312.772,45	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 2.501.405,02

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.004078 (56002) - B.B. - F.E.P. - 102-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004078 (56003) - B.B. - F.E.P. - 102-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 129.378,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 129.378,84

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 103-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 103-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 1.299,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 1.299,32

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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
28/02/2022	28022022	57.222,88	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
Total:		151.783,48	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 151.783,48

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 291.439,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 291.439,75

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 7869-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 7869-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 7.119,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 7.119,77



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 GUARANIÁÇU Conta Nº: 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas 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
31/01/2022	31012022	10,44	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	1.049,24	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
	Total:	1.616,46	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
10/03/2021	31001	18,88	Pagto a maior UNIMED - Fevereiro/2021
09/04/2021	40901	6,26	Pagto a maior UNIMED - Março/2021
13/05/2021	51303	6,26	Pagto a maior UNIMED - Abril/2021
21/06/2021	62101	6,26	Pagto a maior UNIMED - Maio/2021
20/07/2021	72002	6,26	Pagto a maior UNIMED - Junho/2021
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
22/02/2022	139064	45,00	CH 139064 A COMPENSAR
	Total:	68,12	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022		R\$ 2.188,60	

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 159.502,94

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: 28/02/2022

R\$ 159.492,50

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 9170-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 9170-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.004053 (56014) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004053 (56015) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 14.301,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 14.301,48

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.004051 (56016) - B.B. - CIDE - 9.309-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004051 (56017) - B.B. - CIDE - 9.309-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 4.585,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 4.585,02

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 365.787,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 365.787,54

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 131.642,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 131.642,97



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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11319-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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
28/02/2022	28022022	1.049,24	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	1.606,02	
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
28/02/2022	28022022	1.049,24	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
	Total:	1.606,02	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022		R\$ 0,00	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.004073 (56023) - B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 89.818,22

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

Menos (-)

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

31/01/2022	31012022	556,78	Resgate da Aplicação Financeira
28/02/2022	28022022	1.049,24	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		1.606,02	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 88.212,20

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11776-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004079 (56025) - B.B. - ROYALTIES - 11.776-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11923-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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
28/02/2022	28022022	45,56	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Fe
Total:		689,74	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 689,74

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11923-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 239,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 239,33

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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
28/02/2022	28022022	13.528,60	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ
Total:		47.034,18	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 47.034,18

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004036 (56029) - B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 311.496,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 311.496,57

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 12295-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 12295-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 4.665,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 4.665,98



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 GUARANIAÇU Conta Nº: 12677-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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

27/01/2022	00161027	11,57	Pagto a maior - Pontamed
Total:		11,57	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 62.451,97

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004047 (56033) - B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 5.168,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 5.168,30

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 14132-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 14132-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 17.987,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 17.987,59

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 14510-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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
28/02/2022	28022022	9.916,68	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
Total:		13.613,47	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 13.613,47

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 14510-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 7.118,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 7.118,44

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 14511-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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
28/02/2022	28022022	25.797,65	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		37.211,18	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 37.211,18

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 14511-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 101.496,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 101.496,05

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 15465-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004077 (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 GUARANIAÇU Conta Nº: 15465-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 37.925,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 37.925,23

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 15466-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004042 (56045) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 16.092,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 16.092,56

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 15861-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 15861-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 15.557,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 15.557,19

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 16814-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 16814-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 28.542,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 28.542,15

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 17638-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 17638-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 10.789,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 10.789,57

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 18320-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 8.128,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 8.128,14

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 19837-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 19837-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 6.364,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 6.364,34

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 50.694,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 50.694,19

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 20008-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 20008-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 3.646,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 3.646,85

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 65.863,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 65.863,90

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21027-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21027-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21058-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21058-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 2.219,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 2.219,37

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21083-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21083-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21134-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21134-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 18.572,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 18.572,32

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 30.753,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 30.753,55

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21249-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21249-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 23.645,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 23.645,88

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 289.301,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 289.301,59

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21479-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21479-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 43.745,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 43.745,53

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21599-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21599-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21710-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21710-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 3.919,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 3.919,11

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21771-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21771-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 3.600,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 3.600,74

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21842-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21842-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.048786 (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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 503.745,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 503.745,45

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22110-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22110-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22177-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22177-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 22.951,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 22.951,91

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22240-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22240-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 24.454,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 24.454,14

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22243-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22243-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 7.653,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 7.653,79

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22259-3

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 1.735,44

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22259-3

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 9.657,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 9.657,28

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22273-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22273-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 81.820,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 81.820,47

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22274-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22274-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 7.621,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 7.621,63

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22292-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22292-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 64,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 64,21

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22376-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22376-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 42.286,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 42.286,57



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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22379-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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
10/02/2022	10022022	26,00	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	1.751,00	
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
10/02/2022	10022022	26,00	Transf. da C/C 22379-4 para a C/C 624010-2 - Pagto
	Total:	1.751,00	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022		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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22379-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 5.948,88

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
10/02/2022	10022022	26,00	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		1.751,00	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 4.197,88

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22380-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22380-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 17.420,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 17.420,34

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22726-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22726-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22905-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22905-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 31.050,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 31.050,89

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23210-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

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: 28/02/2022		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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23210-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 52.735,74

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: 28/02/2022

R\$ 43.285,74

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23313-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23313-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 206.143,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 206.143,57

**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 ACAA SOCIAL - 23.588-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23588-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23589-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23589-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23593-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23593-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 10.154,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 10.154,77

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 58047-3

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004056 (56127) - B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 121297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 121297-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 2.078,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 283144-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 283144-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 10.025,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 10.025,91

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 19226-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 19226-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 166,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 166,16

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.056136 (56136) - B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056136 (56137) - B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 7.632,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 7.632,83