



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	0,40	Resgate aplicação financeira
31/03/2022	31032022	959,89	Resgate aplicação financeira
29/04/2022	29042022	31,35	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	991,64	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
09/11/2021	000000	0,61	Desconto na folha de pagto a menor - Zeni Ap Michk
	Total:	0,61	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	0,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
31/03/2022	31032022	959,89	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Ajuste d
29/04/2022	29042022	31,35	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto Em
	Total:	991,64	
Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022		R\$ 0,61	



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: 29/04/2022

R\$ 1.349.368,35

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

Menos (-)

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

31/03/2022	31032022	0,40	Resgate da Aplicação Financeira
31/03/2022	31032022	959,89	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	31,35	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	991,64	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 1.348.376,71



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 1.189,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 1.189,76



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 4.843,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 4.843,31



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 8.539,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 8.539,88



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,00



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: 29/04/2022

R\$ 169.000,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 169.000,29



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Abril

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: 29/04/2022

R\$ 3.923,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 3.923,79



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 27.937,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 27.937,06



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 9.204,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 9.204,11



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	31032022	959,89	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Ajuste d
29/04/2022	29042022	31,35	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto Em
Total:		991,24	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 991,24



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: 29/04/2022

R\$ 306.171,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 306.171,98



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 40.793,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 40.793,19



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	31032022	0,40	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
Total:		0,40	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,40



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: 29/04/2022

R\$ 231.148,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 231.148,07



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 95.549,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 95.549,12



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 441.373,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 441.373,92



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 10.995,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 2.293,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 3.475,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 7.543,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 7.543,14



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.055044 (55044) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 377/22 - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 602624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.055044 (55045) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 377/22 - 624.010-2 - APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 602624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 29.088,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 29.088,00



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 GUARANIAÇU Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	2.966,24	Resgate da aplicação financeira
31/03/2022	31032022	86,49	Resgate da aplicação financeira
31/03/2022	31032022	86.832,47	Resgate da aplicação financeira
31/03/2022	31032022	79.802,34	Resgate da aplicação financeira
31/03/2022	31032022	16.026,04	Resgate da aplicação financeira
01/04/2022	01042022	29,04	Resgate da Aplicação Financeira
04/04/2022	04042022	101,47	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	128,64	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	61.545,32	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	3.209,31	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	4.350,66	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	2.887,03	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	257.965,05	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
14/04/2022	41426	775,20	PAGTO A MAIOR - IDAPETRO
	Total:	775,20	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	16.026,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
31/03/2022	31032022	86.832,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ
31/03/2022	31032022	79.802,34	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
31/03/2022	31032022	86,49	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ma
31/03/2022	31032022	2.966,24	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
01/04/2022	01042022	29,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto em
04/04/2022	04042022	101,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto em
29/04/2022	29042022	128,64	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ab
29/04/2022	29042022	2.887,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
29/04/2022	29042022	61.545,32	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ
29/04/2022	29042022	3.209,31	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
29/04/2022	29042022	4.350,66	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
	Total:	257.965,05	
Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022		R\$ 775,20	



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: 29/04/2022

R\$ 2.675.457,63

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	79.802,34	Resgate da Aplicação Financeira
31/03/2022	31032022	86.832,47	Resgate da Aplicação Financeira
31/03/2022	31032022	2.966,24	Resgate da Aplicação Financeira
31/03/2022	31032022	16.026,04	Resgate da Aplicação Financeira
31/03/2022	31032022	86,49	Resgate da Aplicação Financeira
01/04/2022	01012022	29,04	Resgate da Aplicação Financeira
04/04/2022	04042022	101,47	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	3.209,31	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	2.887,03	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	128,64	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	4.350,66	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	61.545,32	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	257.965,05	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 2.417.492,58



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 102-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	31032022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
29/04/2022	29042022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
	Total:	19,80	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

25/03/2022	00017751	0,02	PAGTO A MAIOR SPIN SISTEMAS
	Total:	0,02	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 19,82



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 102-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 149.365,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 149.365,64



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 2.833,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 2.833,17



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.004038 (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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	31032022	79.802,34	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
08/04/2022	08042022	138,30	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	4.350,66	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
Total:		84.291,30	

Menos (-)

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

08/04/2022	08042022	138,30	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
Total:		138,30	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 84.153,00



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: 29/04/2022

R\$ 20.362,85

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

Menos (-)

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

08/04/2022

08042022

138,30

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

138,30

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 20.224,55



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

07/04/2022	07042022	88,78	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7869-7 - Pagto e
Total:		88,78	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 88,78



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: 29/04/2022

R\$ 6.050,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 6.050,91



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	2.400,20	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
31/03/2022	31032022	13,20	Resgate da aplicação financeira
31/03/2022	31032022	6,60	Resgate da Aplicação financeira
29/04/2022	29042022	10,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	309,46	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	6,60	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	48,80	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	2.794,86	
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 Kiratz
	Total:	640,26	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/12/2020	332020	12,68	Exoneração a pagar Elvis Kessler - salario familia
31/03/2022	31032022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
31/03/2022	31032022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto E
29/04/2022	29042022	10,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0
29/04/2022	29042022	309,46	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0
29/04/2022	29042022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
29/04/2022	29042022	48,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto E
	Total:	407,34	
Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022		R\$ 3.027,78	



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: 29/04/2022

R\$ 134.522,21

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
31/03/2022	31032022	6,60	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	10,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	309,46	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	6,60	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	48,80	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	394,66	
Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022		R\$ 134.127,55	



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 6,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 6,60



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: 29/04/2022

R\$ 3.419,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 3.419,83



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,00



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 225.895,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 225.895,80



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

23/03/2022	00010235	158,72	Pagto indevido a restituir
08/04/2022	40804	6,60	pagto a maior - neomed
Total:		165,32	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 165,32



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: 29/04/2022

R\$ 294.288,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 294.288,93



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Abril

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.004073 (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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	31032022	2.400,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/04/2022	29042022	10,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0
29/04/2022	29042022	309,46	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0
Total:		2.719,66	

Menos (-)

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

31/03/2022	31032022	2.400,20	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
Total:		2.400,20	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 319,46



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: 29/04/2022

R\$ 101.728,89

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

Menos (-)

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

31/03/2022	31032022	2.400,20	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		2.400,20	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 99.328,69



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 125,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 125,37



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	3103	86,49	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ma
29/04/2022	29042022	128,64	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ab
	Total:	215,13	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 215,13



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: 29/04/2022

R\$ 697,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 697,72



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	31032022	86.832,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ
29/04/2022	29042022	61.545,32	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ

Total: 148.377,79

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 148.377,79



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 20.111,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 20.111,91



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 18.603,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 18.603,40



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: 29/04/2022 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

01/04/2022	01042022	29,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto em
01/04/2022	01042022	100,00	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 22259-
04/04/2022	04042022	101,47	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto em
07/04/2022	07042022	88,78	Resgate da Aplicação Financeira
08/04/2022	08042022	138,30	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12677-2 - Pagto e
		Total:	457,59

Menos (-)

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

07/04/2022	07042022	88,78	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7869-7 - Pagto e
		Total:	88,78

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022 R\$ 368,81



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12677-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 63.022,67

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

Menos (-)

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

07/04/2022

07042022

88,78

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

88,78

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 62.933,89



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

01/04/2022

00012082

0,02

PAGTO A MAIOR ORSSATO

Total:

0,02

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,02



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: 29/04/2022

R\$ 40.586,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 40.586,06



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	3103	16.026,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
29/04/2022	29042022	3.209,31	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po

Total: 19.235,35

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 19.235,35



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: 29/04/2022

R\$ 20.934,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 20.934,34



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2022	31032022	2.966,24	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
14/04/2022	14042022	4.018,07	Pagto a maior - IDAPETRO
14/04/2022	14042022	2.236,48	Pagto a maior - IDAPETRO
29/04/2022	29042022	2.887,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
	Total:	12.107,82	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 12.107,82



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: 29/04/2022

R\$ 77.286,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 77.286,38



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 38.500,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 38.500,02



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15466-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 16.313,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 16.313,71



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 15.770,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 15.770,99



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2022	31032022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto E
Total:		6,60	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 6,60



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: 29/04/2022

R\$ 14.279,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 14.279,47



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 10.941,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 10.941,65



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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 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: 29/04/2022

R\$ 8.242,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 8.242,25



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 6.460,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 6.460,80



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 51.405,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 51.405,76



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 220,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 220,20



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/04/2022	29042022	48,80	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto E
Total:		48,80	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 48,80



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: 29/04/2022

R\$ 49.024,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 49.024,09



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 2.252,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 2.252,32



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 18.833,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 18.833,06



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

08/04/2022	08042022	9.580,00	Transf. da C/C 23210-6 para a C/C 21236-9 - Pagto
Total:		9.580,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 9.580,00



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: 29/04/2022

R\$ 291,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 291,88



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 24.004,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 24.004,25



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

29/04/2022

850

11.778,90

Ajuste VAAV - Port Interim 01/2022

Total:

11.778,90

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 11.778,90



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: 29/04/2022

R\$ 816.932,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 816.932,62



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 44.346,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 44.346,70



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: 29/04/2022

R\$ 1.222,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 1.222,36



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 3.978,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 3.978,49



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 3.650,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 3.650,22



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 510.668,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 510.668,19



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 23.267,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 23.267,33



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 24.797,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 24.797,47



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 7.761,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 7.761,25



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/04/2022	01042022	100,00	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	100,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/04/2022	01042022	100,00	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 22259-
	Total:	100,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022		R\$ 0,00	



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: 29/04/2022

R\$ 513.166,11

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

Menos (-)

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

01/04/2022

01042022

100,00

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

100,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 513.066,11



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 82.944,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 82.944,89



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 7.726,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 7.726,37



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 65,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 65,09



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 926,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 926,28



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: 29/04/2022

R\$ 2.482,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 2.482,26



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,00



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 17.659,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 17.659,74



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 31.477,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 31.477,61



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
08/04/2022	08042022	9.580,00	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	9.580,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
08/04/2022	08042022	9.580,00	Transf. da C/C 23210-6 para a C/C 21236-9 - Pagto
	Total:	9.580,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022		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: 29/04/2022

R\$ 25.051,51

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

Menos (-)

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

08/04/2022

08042022

9.580,00

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

9.580,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 15.471,51



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 209.037,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 209.037,72



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 10.294,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 10.294,33



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,00



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 15.706,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 15.706,21



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: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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: 29/04/2022

R\$ 6.171,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 6.171,32



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.056134 (56134) - B.B. - BL GBF FNAS/IGD-PAB - 23.831-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23831-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056134 (56135) - B.B. - BL GBF FNAS/IGD-PAB - 23.831-7 - APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23831-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 6.681,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 6.681,91



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14136-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14136-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/04/2022

R\$ 12.018,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/04/2022

R\$ 12.018,63
