

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.004037 (55000) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.004037 (55001) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.004039 (55002) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004039 (55003) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

20/05/2022	20052022	470,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto Em
31/05/2022	31052022	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	31,35	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		511,80	

Menos (-)

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

31/05/2022	31052022	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
31/05/2022	31052022	31,35	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto em
Total:		41,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 470,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 1.610.907,19

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

Menos (-)

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

31/05/2022	31052022	31,35	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	10,45	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		41,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 1.610.865,39

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.004050 (55006) - C.E.F. - FMS - APS E - 98-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.004050 (55007) - C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004618 (55009) - C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 1.199,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 1.199,40

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004615 (55011) - C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 4.723,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 4.723,58

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 8.539,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

R\$ 169.000,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 3.955,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 3.955,61

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 28.231,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 28.231,46

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 9.278,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 9.278,75

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	31,35	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto em
Total:		31,35	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 31,35

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 274.597,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 274.597,72

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 41.244,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 41.244,86



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/05/2022	20052022	470,00	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	10,45	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
	Total:	480,45	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/05/2022	20052022	470,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto Em
	Total:	470,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022		R\$ 10,45	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 169.895,44

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

Menos (-)

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

20/05/2022	20052022	470,00	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		470,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 169.425,44

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 117.333,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 117.333,68

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600000127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 446.742,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 446.742,60

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049242 (55036) - C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600001123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600001123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 10.995,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 10.995,81

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049244 (55038) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 731 - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 2.293,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 2.293,50

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 600624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 3.475,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 3.475,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049246 (55042) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - CORONA VIRUS PORT 894 - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 601624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 601624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 7.543,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

R\$ 29.088,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIÁÇU Conta Nº: 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/05/2022	04052022	69,70	Resgate da Aplicação Financeira
16/05/2022	16052022	1.151,32	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empe
20/05/2022	20052022	1.504,81	Resgate da Aplicação Financeira
24/05/2022	24052022	112,51	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto Emp
27/05/2022	27052022	334,80	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	129.320,48	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	47.572,37	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	6.186,00	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	4.384,18	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	3.557,10	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7
31/05/2022	31052022	39.665,87	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	233.859,14	
Mais (+)			
(+) Saidas não consid. pela contabilidade			
14/04/2022	41426	775,20	Pagto a maior - IDAPETRO
31/05/2022	00155686	0,10	Pagto a maior - JTK
	Total:	775,30	
Menos (-)			
(-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/05/2022	04052022	69,70	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto em
20/05/2022	20052022	1.504,81	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empe
27/05/2022	27052022	334,80	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empe
31/05/2022	31052022	6.186,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ma
31/05/2022	31052022	39.665,87	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
31/05/2022	31052022	47.572,37	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
31/05/2022	31052022	4.384,18	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
31/05/2022	31052022	129.320,48	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ
	Total:	229.038,21	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022		R\$ 5.596,23	



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 GUARANIQUÍ Conta Nº: 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 2.715.717,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/05/2022	04052022	69,70	Resgate da Aplicação Financeira
20/05/2022	20052022	1.504,81	Resgate da Aplicação Financeira
27/05/2022	27052022	334,80	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	47.572,37	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	129.320,48	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	6.186,00	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	4.384,18	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	39.665,87	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	229.038,21	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 2.486.679,07



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004078 (56002) - B.B. - F.E.P. - 102-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
16/05/2022	16052022	1.151,32	Resgate da Aplicação Financeira
20/05/2022	20052022	1.504,81	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empe
27/05/2022	27052022	334,80	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empe
31/05/2022	31052022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
	Total:	3.004,13	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
25/03/2022	00017751	0,02	Pagto a maior - Spin Sistemas
	Total:	0,02	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
16/05/2022	16052022	1.151,32	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empe
	Total:	1.151,32	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022		R\$ 1.852,83	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 123.208,76

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

Menos (-)

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

16/05/2022	16052022	1.151,32	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		1.151,32	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 122.057,44

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003871 (56004) - B.B. - I.T.R. - 103-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 3.631,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 3.631,31



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004038 (56006) - B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/05/2022	20052022	856,64	Resgate da Aplicação Financeira
24/05/2022	24052022	112,51	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	47.572,37	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
	Total:	48.541,52	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/05/2022	20052022	856,64	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto E
24/05/2022	24052022	112,51	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto Emp
	Total:	969,15	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022		R\$ 47.572,37	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 1.856,97

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

Menos (-)

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

20/05/2022	20052022	856,64	Resgate da Aplicação Financeira
24/05/2022	24052022	112,51	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		969,15	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 887,82

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003875 (56008) - B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 8.608,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 8.608,61


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 GUARANIQUÊ Conta Nº: 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	11,00	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	718,59	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
31/05/2022	31052022	880,80	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
31/05/2022	31052022	11.919,56	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
31/05/2022	31052022	4.570,97	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	6,60	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	0,30	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	11,00	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	50,60	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	66,00	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	18.248,62	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
10/03/2021	31001	18,88	Pagto a maior UNIMED - Fevereiro/2021
09/04/2021	40901	6,26	Pagto a maior UNIMED - Março/2021
13/05/2021	51303	6,26	Pagto a maior UNIMED - Abril/2021
21/06/2021	62101	6,26	Pagto a maior UNIMED - Maio/2021
20/07/2021	72002	6,26	Pagto a maior UNIMED - Junho/2021
10/08/2021	81001	6,26	Pagto a maior UNIMED - Julho/2021
14/09/2021	91401	6,26	Pagto a maior UNIMED - Agosto/2021
20/10/2021	102001	6,26	Pagto a maior UNIMED - Setembro/2021
11/11/2021	111101	6,26	Pagto a maior UNIMED - Outubro/2021
14/12/2021	121401	6,26	Pagto a maior UNIMED - Novembro/2021
20/01/2022	12001	565,04	UNIMED - Elaine Kiratcz
31/05/2022	53106	0,05	Transf a maior Folha Pagto
	Total:	640,31	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/12/2020	332020	12,68	Exoneração a Pagar Elvis Kessler - Salário Família
31/05/2022	31052022	0,30	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20008-5 - Pagto E
31/05/2022	31052022	11,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto E
31/05/2022	31052022	4.570,97	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21297-0 - Ajuste
31/05/2022	31052022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
31/05/2022	31052022	11,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21134-6 - Pagto E
31/05/2022	31052022	50,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 22259-3 - Pagto E
31/05/2022	30007	0,20	Pagto Consignado Banco do Brasil
31/05/2022	31052022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 23210-6 - Pagto E

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

31/05/2022	31052022	66,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto E
Total:		4.742,55	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 14.146,38



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 55.071,02

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	4.570,97	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	66,00	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	0,30	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	11,00	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	50,60	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	6,60	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	11,00	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		4.729,67	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 50.341,35

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003873 (56012) - B.B. - F.E.X. - 9.170-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 9226-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 9309-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 3.419,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 3.419,83

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 170.500,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 170.500,65

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003876 (56020) - B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 168.476,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 168.476,40



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004073 (56022) - B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	718,59	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	880,80	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	11.919,56	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	13.518,95	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	718,59	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
31/05/2022	31052022	880,80	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
31/05/2022	31052022	11.919,56	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
	Total:	13.518,95	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022		R\$ 0,00	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 114.663,07

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	718,59	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	880,80	Resgate da Aplicação Financeira
31/05/2022	31052022	11.919,56	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	13.518,95	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 101.144,12

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004079 (56024) - B.B. - ROYALTIES - 11.776-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 280,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 280,63

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004080 (56026) - B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	6.186,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ma
Total:		6.186,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 6.186,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 919,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 919,67

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004036 (56028) - B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

20/05/2022	20052022	856,64	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto E
31/05/2022	31052022	129.320,48	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - 25% Educ
Total:		130.177,12	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 130.177,12

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 20.295,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 20.295,02

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003877 (56030) - B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 27.478,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 27.478,92

**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: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

04/05/2022	04052022	69,70	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto em
Total:		69,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 69,70

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 33.094,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 33.094,13

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004060 (56034) - B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 14132-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 47.184,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 47.184,60

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004082 (56038) - B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	4.384,18	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
Total:		4.384,18	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 4.384,18

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 36.169,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 36.169,67



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004083 (56040) - B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	39.665,87	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
31/05/2022	31052022	3.557,10	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	43.222,97	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	3.557,10	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7
	Total:	3.557,10	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022		R\$ 39.665,87	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 76.853,08

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

Menos (-)

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

31/05/2022	31052022	3.557,10	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		3.557,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 73.295,98

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004077 (56042) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004077 (56043) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 38.858,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 38.858,83

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004042 (56044) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 16.443,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 16.443,78

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003880 (56046) - B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 15.896,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 15.896,73

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046891 (56048) - B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 3.947,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 3.947,41

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004380 (56050) - B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 11.032,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 11.032,58

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046903 (56052) - B.B. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 8.310,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 8.310,73

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004622 (56054) - B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 6.521,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 6.521,01

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046881 (56056) - B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	11,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto E
Total:		11,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 11,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 48.561,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 48.561,73

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046883 (56058) - B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	0,30	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20008-5 - Pagto E
Total:		0,30	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,30

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.046887 (56060) - B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	66,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto E
Total:		66,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 66,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 33.349,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 33.349,89

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047941 (56062) - B.B. - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047943 (56064) - B.B. - FIA SCFV - 21.058-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 2.272,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 2.272,64

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047955 (56066) - B.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047953 (56068) - B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	11,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21134-6 - Pagto E
	Total:	11,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 11,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 17.095,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 17.095,08

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047949 (56070) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

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: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 294,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 294,20

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047947 (56072) - B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 24.227,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 24.227,96



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.047939 (56074) - B.B. - FUNDEB - 21.297-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/05/2022	31052022	4.570,97	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21297-0 - Ajuste
		Total:	4.570,97
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
29/04/2022	850	11.778,90	Ajuste VAAV - Port Intern 01/2022
		Total:	11.778,90
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022		R\$ 16.349,87	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 814.440,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 814.440,40

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048016 (56076) - B.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 44.700,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 44.700,27

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048113 (56078) - B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048116 (56080) - B.B. - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 4.015,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 4.015,56

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048118 (56082) - B.B. - FIA-PR - PROGRAMA APOIO FORT CONSELHO TUTELAR - 21.771-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 3.679,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 3.679,32

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049002 (56084) - B.B. - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048786 (56086) - B.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/19 - 22.002-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 699.089,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 699.089,71

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048980 (56088) - B.B. - FNDE/BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - 22.110-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048978 (56090) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 22.177-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 23.452,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 23.452,83

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048988 (56092) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 24.996,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 24.996,94

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048990 (56094) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 7.823,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 7.823,68

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048982 (56096) - B.B. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS - 22.259-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/05/2022	31052022	50,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 22259-3 - Pagto E
Total:		50,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 50,60

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 382.398,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 382.398,52

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048984 (56098) - B.B. - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 83.606,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 83.606,19

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.048986 (56100) - B.B. - INC TEMP BL PSE - 22.274-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 7.787,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 7.787,97

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049004 (56102) - B.B. - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 65,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 65,61

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049006 (56106) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049008 (56108) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 2.482,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22379-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 22380-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 17.800,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 17.800,53

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049012 (56112) - B.B. - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/20 - 22.726-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049248 (56114) - B.B. - FIA-PR - INC AT À CRIANÇA E ADOL - DELIB 89/2019 - 22.905-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 31.728,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 31.728,57

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049240 (56116) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060923 - 23.210-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

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
31/05/2022	31052022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 23210-6 - Pagto E
	Total:	9.586,60	
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: 31/05/2022		R\$ 6,60	

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 31.176,39

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: 31/05/2022

R\$ 21.596,39

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 210.719,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 210.719,18

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23588-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 10.376,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 10.376,40

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004056 (56126) - B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 283144-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 18.594,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 18.594,57

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 1.120,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 1.120,51

**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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23831-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 23831-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 6.735,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 6.735,18

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 14.388,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 14.388,77

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.056138 (56138) - B.B. - FEAS/PPAS I - 24.044-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 24044-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 18.750,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 18.750,00

**ESTADO DO PARANÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056139 (56139) - B.B. - FEAS/PPAS I - 24.044-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 24044-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022

R\$ 0,00