



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	20,90	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	31,35	Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Ajuste d
Total:		52,25	

Menos (-)

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

30/06/2022	3006	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
29/07/2022	29072022	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
Total:		41,80	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 10,45



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 1.940.747,16

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

Menos (-)

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

29/07/2022

29072022

20,90

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

20,90

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 1.940.726,26



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 1.219,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 1.219,06



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 3.097,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.097,03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 8.539,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 8.539,88



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 113.656,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 113.656,97



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.004423 (55019) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0 APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

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: 29/07/2022

R\$ 4.020,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 4.020,40



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 28.799,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 28.799,71



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 8.225,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 8.225,89



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

24/06/2022	24062022	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	31,35	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		100.031,35	

Menos (-)

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

24/06/2022	24062022	100.000,00	Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 22259-3 - Ajust
29/07/2022	29072022	31,35	Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Ajuste d
Total:		100.031,35	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 353.249,60

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

Menos (-)

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

24/06/2022	24062022	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	31,35	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		100.031,35	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 253.218,25



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 42.121,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 42.121,88



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2022	3006	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
29/07/2022	29072022	20,90	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto Em
Total:		41,80	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

27/07/2022	002990	300,00	Pagto a Maior - Multicom
Total:		300,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 341,80



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 108.404,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 108.404,04



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 112.901,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 112.901,04



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 645.104,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 645.104,61



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600001123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600001123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 10.995,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 10.995,81



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 2.293,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 2.293,50



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600624011-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 3.475,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.475,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 601624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 601624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 4.183,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 4.183,06



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 602624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 602624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 29.088,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 29.088,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.055046 (55046) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - ACS - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 603624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.055046 (55047) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - ACS - 624.010-2 - APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 603624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 29.204,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 29.204,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.055048 (55048) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - ACE - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 604624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.055048 (55049) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO - ACE - 624.010-2 - APLIC

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 604624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 12.516,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 12.516,00



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/07/2022	11072022	112,50	Transferência da C/C 1129-0 para C/C 100-7 - Pagto
29/07/2022	29072022	19,42	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	209.680,73	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	34.237,34	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	1.367,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	2.244,75	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	819,15	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	10.155,90	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	258.636,99	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

14/07/2022	71401	9,00	Pagto a Maior - Panificadora Marinhuk
	Total:	9,00	

Menos (-)

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

29/07/2022	29072022	819,15	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
29/07/2022	29072022	209.680,73	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
29/07/2022	29072022	19,42	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
29/07/2022	29072022	1.367,20	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ju
29/07/2022	29072022	2.244,75	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
29/07/2022	29072022	34.237,34	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
29/07/2022	29072022	10.155,90	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
	Total:	258.524,49	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 121,50



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 2.985.360,60

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/07/2022	29072022	209.680,73	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	34.237,34	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	819,15	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	19,42	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	2.244,75	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	1.367,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	10.155,90	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	258.524,49	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 2.726.836,11



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp
Total:		6,60	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 6,60



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 75.226,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 75.226,04



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 5.552,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 5.552,61



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.004038 (56006) - B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/07/2022	11072022	112,50	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	34.237,34	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - 5% Educaç
	Total:	34.349,84	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
27/07/2022	00070494	0,30	PAGTO A MAIOR MULTCOM
	Total:	0,30	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/07/2022	11072022	112,50	Transferência da C/C 1129-0 para C/C 100-7 - Pagto
	Total:	112,50	
Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022		R\$ 34.237,64	



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 2.813,25

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

Menos (-)

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

11/07/2022

11072022

112,50

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

112,50

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 2.700,75



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 4.595,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 4.595,41



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 GUARANIAÇL Conta Nº: 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 2.697,29

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

Mais (+)

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

01/07/2022	01072022	192,11	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
20/07/2022	20072022	452,23	Transferência da C/C 12071-5 para C/C 7996-0 - Pag
20/07/2022	20072022	1.832,39	Transferência da C/C 12677-2 para C/C 7996-0 - Pag
29/07/2022	29072022	0,40	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	1.551,34	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
29/07/2022	29072022	6,60	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	11,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	33,00	Resgate da Aplicação Financeira

Total: 4.131,87

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
29/07/2022	72901	238,10	Pagto a Maior - ASSEMI

Total: 313,32

Menos (-)

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

29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14.132 - Pagto Em
29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 22.259-3 - Pagto
29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 23.210-6 - Pagto
29/07/2022	29072022	0,40	Estorno parcial - Transf. da C/C 21297-0 para a C/
29/07/2022	29072022	33,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
29/07/2022	29072022	11,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17.638-9 - Pagto
29/07/2022	29072022	6,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Emp

Total: 103,80

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 7.038,68



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 71.678,82

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

Menos (-)

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

29/07/2022	29072022	0,40	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	6,60	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	33,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	11,00	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	13,20	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		103,80	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 71.575,02



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004053 (56014) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 9309-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 2.783,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 2.783,11



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003874 (56018) - B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 60.062,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 60.062,88



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/07/2022	01072022	192,11	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	192,11	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
08/04/2022	40804	6,60	Pagto a maior - Neomed
	Total:	6,60	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/07/2022	63010	192,11	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 - INSS r
	Total:	192,11	
Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022		R\$ 6,60	



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 143.378,95

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

Menos (-)

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

01/07/2022

01072022

192,11

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

192,11

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 143.186,84



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.004073 (56022) - B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2022	30062022	192,11	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 - INSS r
01/07/2022	01072022	192,11	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	1.551,34	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	1.935,56	

Menos (-)

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

01/07/2022	01072022	192,11	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
29/07/2022	29072022	1.551,34	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
	Total:	1.743,45	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 192,11



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.004073 (56023) - B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 105.938,92

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

Menos (-)

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

01/07/2022	01072022	192,11	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	1.551,34	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		1.743,45	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 104.195,47



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	1.367,20	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ju
Total:		1.367,20	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 1.367,20



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 13.987,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 13.987,31



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/07/2022	20072022	452,23	Resgate da Aplicação Financeira
29/07/2022	29072022	209.680,73	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
	Total:	210.132,96	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
05/07/2022	70503	0,20	PAGTO A MAIOR - L.C. CARRA
	Total:	0,20	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/07/2022	20072022	452,23	Transferência da C/C 12071-5 para C/C 7996-0 - Pag
	Total:	452,23	
Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022		R\$ 209.680,93	



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 174.838,40

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

Menos (-)

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

20/07/2022

20072022

452,23

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

452,23

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 174.386,17



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 26.966,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 26.966,38



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.004047 (56032) - B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

20/07/2022	20072022	1.832,39	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	1.832,39	

Menos (-)

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

20/07/2022	20072022	1.832,39	Transferência da C/C 12677-2 para C/C 7996-0 - Pag
	Total:	1.832,39	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 17.226,19

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

Menos (-)

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

20/07/2022	20072022	1.832,39	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		1.832,39	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 15.393,80



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14.132 - Pagto Em
Total:		13,20	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

01/04/2022	00012082	0,02	PAGTO A MAIOR ORSSATO
Total:		0,02	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 13,22



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 33.083,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 33.083,05



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	819,15	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
29/07/2022	29072022	2.244,75	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
Total:		3.063,90	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.063,90



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 39.669,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 39.669,57



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	19,42	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
29/07/2022	29072022	10.155,90	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
Total:		10.175,32	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 10.175,32



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 89.231,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 89.231,66



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15465-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 39.536,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 39.536,30



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 562,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 562,90



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 16.151,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 16.151,98



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
	Total:	13,20	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 13,20



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 3.370,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.370,45



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	11,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17.638-9 - Pagto
Total:		11,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 11,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 1.137,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 1.137,78



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 5.316,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 5.316,78



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 6.634,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 6.634,70



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 49.360,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 49.360,53



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022

29072022

33,00

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto

Total:

33,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 33,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 7.240,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 7.240,04



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 2.311,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 2.311,58



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 15.640,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 15.640,07



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 3.092,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.092,89



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 24.650,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 24.650,34



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	0,40	Estorno parcial - Transf. da C/C 21297-0 para a C/
	Total:	0,40	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

29/04/2022	850	11.778,90	Ajuste VAAV - Port Interm 01/2022
	Total:	11.778,90	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 11.779,30



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 740.935,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 740.935,40



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21479-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 45.418,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 45.418,03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 4.085,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 4.085,56



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21771-9

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 3.738,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.738,40



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 710.315,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 710.315,08



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 14.188,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 14.188,82



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 25.398,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 25.398,32



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 7.949,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 7.949,30



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/06/2022	28062022	100.000,00	Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 22259-3 - Ajust
29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 22.259-3 - Pagto
Total:		100.013,20	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 100.013,20



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 934.912,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 934.912,34



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 84.948,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 84.948,66



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 7.913,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 7.913,02



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 66,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 66,67



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 22379-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 2.482,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 2.482,26



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.049010 (56110) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 18.086,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 18.086,36



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 32.238,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 32.238,04



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2022	29072022	13,20	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 23.210-6 - Pagto
Total:		13,20	

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 13,20



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 192.954,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 192.954,85



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 214.102,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 214.102,73



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 10.543,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 10.543,01



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.003872 (56130) - B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 3.570,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.570,05



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 3.979,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 3.979,86



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 17.403,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 17.403,75



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 6.685,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 6.685,43



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 GUARANIAÇL Conta Nº : 24044-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056138 (56139) - B.B. - FEAS/PPAS I - 24.044-3 APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 18.953,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 18.953,03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.056140 (56140) - B.B. - CONVÊNIO Nº 1102/2022 - SEDU - 24.211-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 24211-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056140 (56141) - B.B. - CONVÊNIO Nº 1102/2022 - SEDU - 24.211-X - APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 24211-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 20,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 20,02



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.056142 (56142) - B.B. - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - 23.952-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23952-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056142 (56143) - B.B. - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - 23.952-6 - APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 23952-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 686.541,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 686.541,23



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.056144 (56144) - B.B. - Convênio SEDU nº 739 - Veículo Van - 24.040-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 24040-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.056144 (56145) - B.B. - Convênio SEDU nº 739 - Veículo Van - 24.040-0 - APLIC

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 24040-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 0,00
