

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.000000 (3869) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

20/02/2020	20022020	201,95	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS
10/03/2020	10032020	60,81	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto
06/04/2020	06042020	822,50	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto
06/04/2020	06042020	60,81	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto
20/04/2020	20042020	1.546,82	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
20/04/2020	20042020	1.417,92	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
20/04/2020	20042020	3.093,64	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
30/04/2020	30042020	0,57	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Ajust
30/04/2020	30042020	9.780,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	137.425,89	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0
30/04/2020	30042020	2.480,70	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
30/04/2020	30042020	15.842,17	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	23,41	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Ajust
30/04/2020	30042020	5.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0.
Total:		177.757,19	

## Menos (-)

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

20/02/2020	20022020	201,95	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Ajust
30/04/2020	139048	9.780,20	CH 139048
30/04/2020	30042020	163.136,93	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
Total:		173.119,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 4.638,11

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.000000 (3870) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/03/2020	17032020	0,10	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto Empe
30/04/2020	30042020	137.425,89	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>137.425,99</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
20/04/2020	42004	0,10	Pagto a Maior Empenho 662 - Rinaldi e Cogo
	<b>Total:</b>	<b>0,10</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/04/2020	30042020	137.425,89	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0
	<b>Total:</b>	<b>137.425,89</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 0,20	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.000000 (3871) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.000000 (3872) - B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.000000 (3873) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.000000 (3874) - B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

30/04/2020	30042020	11,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	2.500,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	1.212,35	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	720,59	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>4.465,26</b>	

## Menos (-)

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

30/04/2020	30042020	2.500,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
30/04/2020	30042020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Pagt
30/04/2020	30042020	11,44	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 20.015-8 - Pagt
30/04/2020	30042020	1.212,35	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.510-6 - Taxa
30/04/2020	30042020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 16.814-9 - Pagt
30/04/2020	30042020	720,59	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - COSI
30/04/2020	30042020	10,44	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 102-3 - Pagto E
	<b>Total:</b>	<b>4.465,26</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.000000 (3875) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.000000 (3876) - B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/03/2020	31032020	14.096,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	20.849,75	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	21.487,58	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	1.869,77	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	38.762,09	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>97.065,89</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
06/03/2020	30601	100,00	Pagto a Maior José Matos dos Santos
	<b>Total:</b>	<b>100,00</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/03/2020	31032020	21.487,58	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxa
31/03/2020	31032020	14.096,70	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.510-6 - Taxa
31/03/2020	31032020	20.849,75	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25%
31/03/2020	31032020	1.869,77	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 11.923-7 - COSI
30/04/2020	30042020	38.762,09	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25%
	<b>Total:</b>	<b>97.065,89</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 100,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000000 (3877) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

30/12/2019	00050941	0,10	Pagto a maior - Distrivel Dist Alimentos
28/02/2020	22809	95,53	Pagamento em Duplicidade - Empenho nº 609/2020
Total:		95,63	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 95,63

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.12.00.00.00.000000 (3878) - B.B. - MOVIMENTO SAÚDE - 7.865-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 7865-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.000000 (3879) - B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 15800-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.000000 (3880) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.000000 (3882) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

30/01/2020	30012020	0,09	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
31/03/2020	31032020	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	19,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/04/2020	06042020	3.562,50	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Pagto e
20/04/2020	20042020	2.454,22	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Pagto e
20/04/2020	20042020	2.049,00	Transf. da C/C 123-8 para a C/C 72-0 - Pagto empen
30/04/2020	30042020	13.642,03	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	91.323,44	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
	<b>Total:</b>	<b>113.059,78</b>	

## Menos (-)

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

31/03/2020	31032020	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624009-9 - Pagto OP
31/03/2020	31032020	19,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto OP
30/04/2020	30042020	13.642,03	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas Pr
30/04/2020	30042020	5.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7.996-0.
	<b>Total:</b>	<b>18.670,53</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 94.389,25

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.000000 (4036) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2020	31032020	20.849,75	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25%
30/04/2020	30042020	38.762,09	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25%

Total: 59.611,84

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 59.611,84

---

1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.000000 (4037) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.000000 (4038) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
06/04/2020	06042020	822,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>822,50</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
06/04/2020	00054332	1,00	Pagto a maior - ATM Alimentos.
	<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
06/04/2020	06042020	822,50	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>822,50</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 1,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.000000 (4039) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.01.00.000000 (4042) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.000000 (4044) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.000000 (4047) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/03/2020	11032020	1.400,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 12.677-2 - Pag
Total:		1.400,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 1.400,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.000000 (4049) - B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 17213-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.000000 (4050) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.000000 (4051) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.000000 (4053) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.000000 (4054) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.000000 (4056) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.000000 (4060) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.06.000000 (4061) - B.B. - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 17402-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.000000 (4073) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/04/2020	30042020	2.480,70	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	163.136,93	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
	Total:	165.617,63	

Menos (-)

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

30/04/2020	30042020	2.480,70	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
	Total:	2.480,70	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 163.136,93

---

1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.000000 (4077) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.000000 (4078) - B.B. - F.E.P. - 102-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
10/03/2020	10032020	7.180,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 102-3 - Pagto E
30/04/2020	30042020	10,44	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 102-3 - Pagto E
	<b>Total:</b>	<b>7.190,44</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
14/04/2020	00012082	130,25	Pagto indevido - Rafael Orssatto.
	<b>Total:</b>	<b>130,25</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/03/2020	17032020	0,10	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto Empe
	<b>Total:</b>	<b>0,10</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 7.320,59	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.000000 (4079) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.000000 (4080) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2020	31032020	1.869,77	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 11.923-7 - COSI
30/04/2020	30042020	720,59	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 11.923-7 - COSI
Total:		2.590,36	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 2.590,36

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.000000 (4081) - B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 12404-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.000000 (4082) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2020	31032020	14.096,70	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.510-6 - Taxa
30/04/2020	30042020	1.212,35	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.510-6 - Taxa
Total:		15.309,05	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 15.309,05

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.000000 (4083) - B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

10/03/2020	10032020	7.180,00	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2020	10032020	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	21.487,58	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxa
06/04/2020	06042020	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	13.642,03	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas Pr
30/04/2020	30042020	2.500,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Taxa
30/04/2020	30042020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 14.511-4 - Pagt
Total:		44.936,45	

## Menos (-)

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

10/03/2020	10032020	7.180,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 102-3 - Pagto E
10/03/2020	10032020	60,81	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto
01/04/2020	01042020	21.487,58	Transferência para a Aplicação Financeira.
06/04/2020	06042020	60,81	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto
Total:		28.789,20	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 16.147,25

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.000000 (4223) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 25.622,17

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

Menos (-)

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

30/04/2020	30042020	15.842,17	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	9.780,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		25.622,17	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.000000 (4224) - B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 137.425,89

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

Menos (-)

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

30/04/2020

30042020

137.425,89

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

137.425,89

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.000000 (4225) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 3.198,48

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 3.198,48

---

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.000000 (4226) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.000000 (4227) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.000000 (4228) - B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 16.828,14

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/04/2020	30042020	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	720,59	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	1.212,35	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	2.500,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	11,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	4.465,26	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 12.362,88

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.000000 (4229) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 1.466,55

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 1.466,55

---

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.000000 (4230) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 192.253,79

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2020	31032020	20.849,75	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	1.869,77	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	21.487,58	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	14.096,70	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	38.762,09	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	97.065,89	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 95.187,90

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.000000 (4231) - B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 4.927,92

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 4.927,92

---

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.000000 (4233) - B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 15800-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 3.408,21

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 3.408,21

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.000000 (4234) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 361,90

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 361,90

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.000000 (4236) - C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 162.992,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/03/2020	31032020	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	19,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	13.642,03	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	13.670,53	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 149.321,95

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.000000 (4252) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 10.432,06

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 10.432,06

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.000000 (4253) - C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.000000 (4254) - B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 1.765,62

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

Menos (-)

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

06/04/2020

06042020

822,50

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

822,50

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 943,12

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.000000 (4255) - C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.000000 (4259) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.000000 (4261) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 48.424,53

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 48.424,53

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.000000 (4262) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 745,50

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 745,50

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.000000 (4264) - B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 17.213-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 17213-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 915,41

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 915,41

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.000000 (4265) - C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.000000 (4266) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 2.790,79

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 2.790,79

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.000000 (4268) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 3.425,15

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 3.425,15

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.000000 (4269) - B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 22.793,26

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 22.793,26

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.01.000000 (4270) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.000000 (4274) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 36.546,37

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 36.546,37

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.000000 (4275) - B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 17402-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.000000 (4287) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 4.209,53

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

Menos (-)

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

30/04/2020

30042020

2.480,70

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

2.480,70

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 1.728,83

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.000000 (4288) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 89.054,68

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 89.054,68

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.000000 (4289) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 9.658,69

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 9.658,69

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.000000 (4290) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 113,73

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 113,73

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.000000 (4291) - B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 5.072,32

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 5.072,32

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.000000 (4292) - B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12404-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.000000 (4293) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 12.537,88

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 12.537,88

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.000000 (4294) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 907,82

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

Mais (+)

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

01/04/2020	01042020	21.487,58	Transferência para a Aplicação Financeira.
Total:		21.487,58	

Menos (-)

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

10/03/2020	10032020	7.180,00	Resgate da Aplicação Financeira.
10/03/2020	10032020	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
06/04/2020	06042020	60,81	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		7.301,62	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 15.093,78

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.000000 (4380) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.000000 (4390) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 10.325,20

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 10.325,20

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.000000 (4396) - C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.000000 (4397) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 18.415,95

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 18.415,95

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.000000 (4423) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.000000 (4424) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 1.735,62

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 1.735,62

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.03.000000 (4435) - C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.000000 (4454) - C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.000000 (4609) - C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.04.000000 (4610) - C.E.F. - FMS - FNS BLGES - 624.004-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.000000 (4611) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.000000 (4614) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 3.736,43

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 3.736,43

---

---

1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.000000 (4615) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,60

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,60

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.02.01.000000 (4616) - C.E.F. - APLIC - REPASSES CONSAMU - 113-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.000000 (4618) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.000000 (4619) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 27.153,25

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 27.153,25

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.000000 (4622) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.000000 (4623) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 6.062,41

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 6.062,41

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.000000 (46881) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.000000 (46882) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 13.293,74

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 13.293,74

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.000000 (46883) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.000000 (46884) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 5.879,24

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 5.879,24

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.000000 (46887) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/04/2020	30042020	11,44	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 20.015-8 - Pagt
	Total:	11,44	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

20/03/2020	32004	0,10	Pagto a Maior - Panificadora Marinhuk
	Total:	0,10	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 11,54

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.000000 (46888) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 96.961,41

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 96.961,41

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.16.000000 (46891) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/04/2020	30042020	5,22	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 16.814-9 - Pagt
------------	----------	------	--

Total:	5,22
--------	------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 5,22

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.000000 (46892) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 3.175,25

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 3.175,25

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.05.000000 (46903) - B.B. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.000000 (46904) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 11.592,64

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 11.592,64

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.03.000000 (46908) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.000000 (46909) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 6.992,79

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 6.992,79

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.000000 (46910) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

20/04/2020	20042020	2.049,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	2.049,00	

Menos (-)

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

20/04/2020	20042020	2.049,00	Transf. da C/C 123-8 para a C/C 72-0 - Pagto empen
	Total:	2.049,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.000000 (46911) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 85.380,42

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

---

Menos (-)

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

20/04/2020

20042020

2.049,00

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

2.049,00

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 83.331,42

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.000000 (46912) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.000000 (46913) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 187.001,91

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 187.001,91

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.000000 (46916) - B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20230-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.000000 (46917) - B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20230-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 8.238,58

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 8.238,58

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.09.000000 (47227) - B.B. - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20.810-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20810-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.000000 (47228) - B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20810-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.01.000000 (47232) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/03/2020	31032020	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624009-9 - Pagto OP
------------	----------	------	--

Total:	9,50
--------	------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 9,50

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.01.000000 (47233) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 12.553,47

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 12.553,47

---

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.000000 (47234) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.000000 (47235) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 25.590,58

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 25.590,58

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.000000 (47246) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.000000 (47916) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/01/2020	30012020	0,09	Resgate da Aplicação Financeira.
11/03/2020	11032020	1.400,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/03/2020	31032020	19,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624010-2 - Pagto OP
06/04/2020	06042020	3.562,50	Resgate da Aplicação Financeira.
20/04/2020	20042020	2.454,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/04/2020	29042020	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	91.323,44	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>198.759,25</b>	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

11/03/2020	057315	0,60	Pagto a maior - Provel
	<b>Total:</b>	<b>0,60</b>	

Menos (-)

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

30/01/2020	30012020	0,09	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
11/03/2020	11032020	1.400,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 12.677-2 - Pag
06/04/2020	06042020	3.562,50	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Pagto e
20/04/2020	20042020	2.454,22	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Pagto e
29/04/2020	29042020	100.000,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.259-3 - Tra
30/04/2020	30042020	91.323,44	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
	<b>Total:</b>	<b>198.740,25</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 19,60

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.000000 (47917) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 588.978,50

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

---

Menos (-)

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

30/01/2020	30012020	0,09	Resgate da Aplicação Financeira.
11/03/2020	11032020	1.400,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/04/2020	06042020	3.562,50	Resgate da Aplicação Financeira.
20/04/2020	20042020	2.454,22	Resgate da Aplicação Financeira.
29/04/2020	29042020	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	91.323,44	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	198.740,25	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 390.238,25

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.000000 (47918) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.000000 (47919) - C.E.F. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 128.818,85

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 128.818,85

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.10.000000 (47921) - B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21066-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.000000 (47922) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21066-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 5.727,97

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 5.727,97

---

---

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.11.000000 (47923) - B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21169-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.000000 (47924) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21169-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 5.504,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 5.504,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.01.00.000000 (47925) - C.E.F. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.10.000000 (47930) - B.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21254-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.10.000000 (47931) - B.B. - APLIC - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21254-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.13.000000 (47935) - B.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21111-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.000000 (47936) - B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21111-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.000000 (47939) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/04/2020	3042020	0,57	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		0,57	

Menos (-)

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

30/04/2020	30042020	0,57	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Ajust
Total:		0,57	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.000000 (47940) - B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 25.520,91

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

Menos (-)

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

30/04/2020

30042020

0,57

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

0,57

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 25.520,34

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.06.000000 (47941) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.000000 (47942) - B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 13.538,05

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 13.538,05

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.000000 (47943) - 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: 30/04/2020

R\$ 720,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 720,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.000000 (47944) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 1.648,53

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 1.648,53

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.05.00.000000 (47945) - B.B. - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 21105-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
20/04/2020	20042020	20,00	Resgate da Aplicação Financeira.
20/04/2020	20042020	3.093,64	Resgate da Aplicação Financeira.
20/04/2020	20042020	1.546,82	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	23,41	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>4.683,87</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
20/04/2020	00045686	1.397,92	Pagto a maior - NF 273
	<b>Total:</b>	<b>1.397,92</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
20/04/2020	20042020	1.417,92	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
20/04/2020	20042020	3.093,64	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
20/04/2020	20042020	1.546,82	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
30/04/2020	30042020	23,41	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - Ajust
	<b>Total:</b>	<b>6.081,79</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 0,00	

## Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.05.00.000000 (47946) - B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 21105-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 4.683,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
20/04/2020	20042020	3.093,64	Resgate da Aplicação Financeira.
20/04/2020	20042020	1.546,82	Resgate da Aplicação Financeira.
20/04/2020	20042020	20,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/04/2020	30042020	23,41	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	4.683,87	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.000000 (47947) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.000000 (47948) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 24.870,75

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 24.870,75

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.000000 (47949) - B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.000000 (47950) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.21.000000 (47953) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.000000 (47954) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 7.019,48

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 7.019,48

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.11.000000 (47955) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.000000 (47956) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 138.429,80

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 138.429,80

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.09.000000 (48016) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.000000 (48017) - B.B. - Aplic - 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: 30/04/2020

R\$ 42.105,05

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 42.105,05

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.000000 (48113) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.01.01.18.00.00.000000 (48114) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.10.000000 (48116) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.10.000000 (48117) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 3.733,29

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 3.733,29

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.11.000000 (48118) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.11.000000 (48119) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 13.342,33

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 13.342,33

---

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.08.00.000000 (48786) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.08.00.000000 (48787) - B.B. - Aplic - 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: 30/04/2020

R\$ 484.854,67

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 484.854,67

---

---

1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.01.00.000000 (48978) - 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: 30/04/2020

R\$ 22.100,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 22.100,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.01.00.000000 (48979) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.12.000000 (48980) - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.12.000000 (48981) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 1.630,83

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 1.630,83

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.08.000000 (48982) - 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: 30/04/2020 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/04/2020	29042020	100.000,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.259-3 - Tra
	Total:	100.000,00	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020 R\$ 100.000,00

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.08.000000 (48983) - B.B. - APLIC - 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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 0,00

---