

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

31/08/2020	31082020	70.576,67	Resgate da Aplicação Financeira
23/09/2020	23092020	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	5,23	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	9.780,20	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	21,01	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	1.185,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	7.130,88	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	1.420,89	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	2.358,35	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
30/09/2020	30092020	67,92	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	1.097,73	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	2,07	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Ajust
Total:		103.645,95	

## Menos (-)

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

31/08/2020	31082020	70.576,67	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - 15% -
23/09/2020	23092020	10.000,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 100-7
30/09/2020	30092020	67,92	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
30/09/2020	30092020	7.130,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas
30/09/2020	139055	1.420,89	CH 139055
30/09/2020	30092020	5,23	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.259-3 - Pagto
30/09/2020	139054	9.780,20	CH 139054
30/09/2020	30092020	21,01	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Em
30/09/2020	30092020	1.185,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.510-6 - Taxas
30/09/2020	30092020	1.097,73	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.923-7 - COSIP
Total:		101.285,53	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 2.360,42

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

11/09/2020	11092020	1.836,76	Resgate da Aplicação Financeira
23/09/2020	23092020	10.000,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 100-7
30/09/2020	30092020	35.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		46.836,76	

Menos (-)

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

11/09/2020	11092020	1.836,76	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 22.293-3 - Ajuste
23/09/2020	23092020	10.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	35.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
Total:		46.836,76	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 283144-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11272-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	55.711,90	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	8.206,10	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	42.276,57	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		206.194,57	

Menos (-)

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

30/09/2020	30092020	55.711,90	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Ed
30/09/2020	30092020	8.206,10	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25%
30/09/2020	30092020	100.000,00	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15%
30/09/2020	30092020	42.276,57	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15%
Total:		206.194,57	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	22.850,20	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
30/09/2020	30092020	150,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	23.000,20	

Menos (-)

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

30/09/2020	30092020	150,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
	Total:	150,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 22.850,20

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	8.206,10	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25%
Total:		8.206,10	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 8.206,10

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020      30092020      55.711,90      Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Ed

Total:      55.711,90

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 55.711,90

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

31/08/2020	31082020	70.576,67	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - 15% -
30/09/2020	30092020	42.276,57	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15%
30/09/2020	30092020	100.000,00	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15%
30/09/2020	30092020	35.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
		Total:	247.853,24

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 247.853,24

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	2.358,35	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	2.358,35	

Menos (-)

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

30/09/2020	30092020	2.358,35	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
	Total:	2.358,35	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 111.732,62

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 111.732,62

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 102-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020

30092020

21,01

Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Em

Total:

21,01

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 21,01

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11923-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	1.097,73	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.923-7 - COSIP
Total:		1.097,73	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 1.097,73

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	1.185,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.510-6 - Taxas
Total:		1.185,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 1.185,00

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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 GUARANIAÇL Conta Nº: 14511-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	7.130,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas
Total:		7.130,88	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 7.130,88

## Conciliação Bancária

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: 30/09/2020

R\$ 429.058,33

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

## Menos (-)

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

31/08/2020	31082020	70.576,67	Resgate da Aplicação Financeira
23/09/2020	23092020	10.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	21,01	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	1.097,73	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	1.185,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	7.130,88	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	67,92	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	5,23	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	9.780,20	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	1.420,89	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	101.285,53	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 327.772,80

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 32.472,88

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

Mais (+)

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

23/09/2020	23092020	10.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira
Total:		10.000,00	

Menos (-)

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

11/09/2020	11092020	1.836,76	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	35.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		36.836,76	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 5.636,12

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 2.571,75

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 2.571,75

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11272-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 20.912,65

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 20.912,65

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 5.955,52

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 5.955,52

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 302.960,43

---

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/09/2020	30092020	55.711,90	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	8.206,10	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	42.276,57	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	206.194,57	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 96.765,86

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 4.039,05

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 4.039,05

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 270,72

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 270,72

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020

R\$ 254.970,50

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

Menos (-)

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

30/09/2020

30092020

150,00

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

150,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 254.820,50

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 101.828,84

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 101.828,84

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 1129-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 34.201,86

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 34.201,86

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 35.204,60

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 35.204,60

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 2.805,51

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 2.805,51

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 463,23

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 463,23

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 57,60

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 57,60

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 11.973,86

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 11.973,86

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 53.657,89

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 53.657,89

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 19.993,53

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 19.993,53

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020

R\$ 80.177,28

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

Menos (-)

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

30/09/2020

30092020

2.358,35

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

2.358,35

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 77.818,93

---

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: 30/09/2020

R\$ 89.311,44

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 89.311,44

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 12.956,55

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 12.956,55

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11923-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 3.774,12

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 3.774,12

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 7.308,14

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 7.308,14

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 24.519,70

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 24.519,70

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 10.377,07

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 10.377,07

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 1.736,39

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 1.736,39

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 3.738,09

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 3.738,09

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 23.647,05

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 23.647,05

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 6.079,89

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 6.079,89

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 17.962,01

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 17.962,01

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 4.868,93

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 4.868,93

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	67,92	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
Total:		67,92	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 67,92

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 92.296,91

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 92.296,91

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 3.185,17

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 3.185,17

---

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 18320-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 7.835,15

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 7.835,15

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 6.995,91

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 6.995,91

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 26.901,57

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 26.901,57

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 186.350,22

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 186.350,22

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 1.119,88

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 1.119,88

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 8.768,51

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 8.768,51

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 25.806,89

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 25.806,89

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

06/08/2020	06082020	17.528,00	Resgate da Aplicação Financeira
11/08/2020	11082020	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
13/08/2020	13082020	185.392,00	Resgate da Aplicação Financeira
25/09/2020	25092020	41.130,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	7.280,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	22.850,20	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	150,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto E
Total:		374.330,20	

## Menos (-)

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

06/08/2020	06082020	17.528,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22380-8 - Tran
11/08/2020	11082020	100.000,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22379-4 - Tran
13/08/2020	13082020	185.392,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22376-X - Tran
25/09/2020	25092020	41.130,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.376-X - Tra
30/09/2020	30092020	7.280,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.376-X - Tra
30/09/2020	30092020	22.850,20	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha d
Total:		374.180,20	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 150,00

---

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: 30/09/2020

R\$ 613.284,94

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
06/08/2020	06082020	17.528,00	Resgate da Aplicação Financeira
11/08/2020	11082020	100.000,00	Resgate da Aplicação Financeira
13/08/2020	13082020	185.392,00	Resgate da Aplicação Financeira
25/09/2020	25092020	41.130,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	7.280,00	Resgate da Aplicação Financeira
30/09/2020	30092020	22.850,20	Resgate da Aplicação Financeira
	Total:	374.180,20	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 239.104,74

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 37.595,90

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 37.595,90

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21297-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 129.548,74

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 129.548,74

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21027-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 13.577,07

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 13.577,07

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 2.374,33

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 2.374,33

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21105-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 22.589,16

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 22.589,16

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21236-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 21.600,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 21.600,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 10.026,50

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 10.026,50

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 139.467,86

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 139.467,86

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 42.167,37

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 42.167,37

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 3.744,05

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 3.744,05

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 13.362,08

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 13.362,08

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 485.572,37

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 485.572,37

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 22.123,90

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 22.123,90

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2020	30092020	5,23	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.259-3 - Pagto
	Total:	5,23	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 5,23

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2020

R\$ 35.207,54

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 35.207,54

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.22.000000 (48984) - B.B. - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.22.000000 (48985) - B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSB COVID 19 - 22.273-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 92.838,04

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 92.838,04

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.23.000000 (48986) - B.B. - INC TEMP BL PSE - 22.274-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.23.000000 (48987) - B.B. - APLIC - INC TEMP BL PSE - 22.274-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 7.346,67

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 7.346,67

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.24.000000 (48988) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.24.000000 (48989) - B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369 - 22.240-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 23.572,66

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 23.572,66

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.25.000000 (48990) - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.25.000000 (48991) - B.B. - APLIC - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369 - 22.243-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 9.959,82

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 9.959,82

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.06.000000 (48992) - C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

21/09/2020

084820

0,15

Pagto a Maior - Mecanica Tobaldini

Total:

0,15

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,15

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.06.000000 (48993) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 26.978,05

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 26.978,05

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.07.000000 (48994) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.07.000000 (48995) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS PUBLICOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 600000127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 2.000,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 2.000,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.01.01.19.00.00.00.000000 (48996) - B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 22293-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/09/2020	11092020	1.836,76	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 22.293-3 - Ajuste
Total:		1.836,76	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 1.836,76

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00.000000 (48997) - B.B. - APLIC - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - 22.293-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 22293-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 423.743,73

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 423.743,73

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.02.01.01.20.00.00.00.000000 (48998) - B.B. - AUX FIN AÇ SAUDE ASSIST SOCIAL COVID-19 - LC 173/20 - 22.294-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 22294-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00.000000 (48999) - B.B. - APLIC - AUX FINAÇ SAUDE ASSIST SOCIAL COVID-19 - LC 173/20 - 22.294-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 22294-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,04

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,04

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.08.000000 (49000) - C.E.F. - FMS - SESA/BL CUSTEIO ASPS - PREST PEC TJ-PR - 71010-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 71010-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.08.000000 (49001) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL CUSTEIO ASPS - PREST PEC TJ-PR - 71010-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 71010-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.06.00.000000 (49002) - B.B. - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2020	30092020	2,07	Resgate da Aplicação Financeira
	<b>Total:</b>	<b>2,07</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2020	30092020	2,07	Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Ajust
	<b>Total:</b>	<b>2,07</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 0,00	

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.06.00.000000 (49003) - B.B. - Aplic - AFPR/SFM - 4022/2019 - Pavimentação de Vias Urbanas - 21.842-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 2,07

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

Menos (-)

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

30/09/2020

30092020

2,07

Resgate da Aplicação Financeira

Total:

2,07

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.12.000000 (49004) - B.B. - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.12.000000 (49005) - B.B. - APLIC - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 9.603,60

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 9.603,60

---

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.09.000000 (49006) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

13/08/2020	13082020	185.392,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22376-X - Tran
25/09/2020	25092020	41.130,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.376-X - Tra
30/09/2020	30092020	7.280,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22.376-X - Tra

Total: 233.802,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 233.802,00

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.09.000000 (49007) - B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - AT BAS - COVID-19 - PORT 1666 - 22.376-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.10.000000 (49008) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/08/2020	11082020	100.000,00	Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22379-4 - Tran
Total:		100.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 100.000,00

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.10.000000 (49009) - B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 - 22.379-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.11.000000 (49010) - B.B. - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

06/08/2020

06082020

17.528,00

Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 22380-8 - Tran

Total:

17.528,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 17.528,00

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.11.000000 (49011) - B.B. - APLIC - BL CUSTEIO ASPS - ESC PUB - COVID-19 - PORT 1857 - 22.380-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 0,00

---