

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

19/09/2019	19092019	5,22	Estorno - Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236
30/09/2019	30092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	3.149,91	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
30/09/2019	30092019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	36,54	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	3.182,41	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
30/09/2019	30092019	2.734,67	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	31,32	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	905,05	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	3092019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	26,10	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 19.258,98

## Menos (-)

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

30/09/2019	139026	9.135,56	Ch 139026
30/09/2019	30092019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
30/09/2019	30092019	31,32	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
30/09/2019	30092019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
30/09/2019	139028	2.734,67	Ch 139028
30/09/2019	30092019	26,10	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
30/09/2019	30092019	5,22	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto
30/09/2019	139027	905,05	Ch 139027
30/09/2019	30092019	15,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto
30/09/2019	30092019	36,54	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
30/09/2019	30092019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
30/09/2019	30092019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP

Total: 12.921,44

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.337,54

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	3.757,03	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	36.565,21	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	3009019	18.025,85	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	2.555,45	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	196,12	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	61.099,66	

## Menos (-)

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

30/09/2019	30092019	3.757,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
30/09/2019	30092019	196,12	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP S
30/09/2019	30092019	18.025,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
30/09/2019	30092019	36.565,21	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
30/09/2019	30092019	2.555,45	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0.
	Total:	61.099,66	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 103-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 283144-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 9170-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 7869-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12295-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 7865-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15800-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15861-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		9,50	

Menos (-)

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

30/09/2019	30092019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.003-0 - Pagto O
Total:		9,50	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	36.565,21	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
Total:		36.565,21	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 36.565,21

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 1129-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	26,10	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
------------	----------	-------	---

Total:	26,10
--------	-------

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 26,10

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15466-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12677-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	3.149,91	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	36,54	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
Total:		3.186,45	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

10/09/2019	91001	106,51	Pagto a maior - Clinica Renato Uchoa
Total:		106,51	

Menos (-)

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

30/09/2019	30092019	3.149,91	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
Total:		3.149,91	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 143,05

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 17213-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 9309-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 9226-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 14136-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 58047-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.000000 (4057) - B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12857-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.03.000000 (4058) - B.B. - FMS - FNS BLATB - 12.856-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12856-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 14132-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11319-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	2.555,45	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0.
------------	----------	----------	---

30/09/2019	30092019	3.182,41	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	----------	----------------------------------

Total:	5.737,86	
--------	----------	--

Menos (-)

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

30/09/2019	30092019	3.182,41	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
------------	----------	----------	---

Total:	3.182,41	
--------	----------	--

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.555,45

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15465-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
------------	----------	-------	--

Total:	10,44
--------	-------

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 10,44

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11776-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 38,77

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 38,77

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	196,12	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP S
Total:		196,12	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 196,12

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 14510-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	3.757,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
------------	----------	----------	--

Total:	3.757,03
--------	----------

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 3.757,03

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 14511-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	18.025,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
30/09/2019	30092019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto

Total: 18.031,07

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 18.031,07

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 7996-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 19.060,41

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/09/2019	30092019	26,10	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	36,54	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	31,32	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	10,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	2.734,67	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	905,05	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	12.921,44	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.138,97

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 159.708,08

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

---

Menos (-)

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

30/09/2019	30092019	18.025,85	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	2.555,45	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	36.565,21	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	196,12	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2019	30092019	3.757,03	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		61.099,66	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 98.608,42

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 103-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.078,76

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.078,76

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 283144-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 9170-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 4.445,38

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 4.445,38

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 7869-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 4.856,49

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 4.856,49

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11283-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 6.912,01

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.912,01

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 3.189,30

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 3.189,30

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15800-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 778,64

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 778,64

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15861-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.083,78

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.083,78

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019

R\$ 5.425,29

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

Menos (-)

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

30/09/2019	30092019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 5.415,79

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12071-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 5.103,88

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 5.103,88

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.766,64

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.766,64

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15466-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 1.308,58

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.308,58

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12677-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 8.548,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/09/2019	30092019	3.149,91	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	3.149,91	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 5.398,92

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 3.151,80

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 3.151,80

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 8.231,41

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 8.231,41

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 9309-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 49,16

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 49,16

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 9226-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 80,46

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 80,46

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 14136-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 11.013,68

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 11.013,68

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 58047-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.02.000000 (4271) - B.B. - APLIC - FMS - FNS BLVGS -12.857-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12857-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.000000 (4272) - B.B. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 12.856-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 12856-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 14132-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 16.084,18

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 16.084,18

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11319-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 76.091,87

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

---

Menos (-)

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

30/09/2019	30092019	3.182,41	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	----------	----------------------------------

Total:	3.182,41	
--------	----------	--

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 72.909,46

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15465-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 61.115,63

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 61.115,63

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 102-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 27.745,03

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 27.745,03

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11776-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 87,77

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 87,77

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 2.027,57

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.027,57

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.000000 (4293) - B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 9.822,25

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 9.822,25

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 14511-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 51.977,17

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 51.977,17

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 17638-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 17638-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 10.125,09

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 10.125,09

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.000000 (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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

10/09/2019	068131	0,70	Pagto a maior - Josemar Matulle Savio
------------	--------	------	---------------------------------------

Total:	0,70	
--------	------	--

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,70

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019

R\$ 80.256,05

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 80.256,05

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.05.000000 (4401) - B.B. - FNDE/PDDE - 17.887-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17887-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.000000 (4402) - B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 17887-X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.000000 (4418) - B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18317-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.06.000000 (4419) - B.B. - APLIC - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 18317-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.003-0 - Pagto O
------------	----------	------	--

Total: 9,50

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 9,50

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 32.494,97

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 32.494,97

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 454.710,77

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 454.710,77

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.000000 (4469) - B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19245-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.000000 (4470) - B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19245-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 3.727,31

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 3.727,31

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 43.465,63

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 43.465,63

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.000000 (4620) - B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19835-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.000000 (4621) - B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 19835-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 5.306,89

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 5.306,89

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 19837-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 19837-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 15.796,34

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 15.796,34

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	5,22	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto
------------	----------	------	---

Total: 5,22

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 5,22

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20003-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 24.915,92

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 24.915,92

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20008-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	15,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.008-5 - Pagto
Total:		15,66	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 15,66



---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20008-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.981,46

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.981,46

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.000000 (46885) - B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20011-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

23/11/2018	00021134	2.696,08	Transf. Nova Conta - MAC - SUAS
------------	----------	----------	---------------------------------

Total:	2.696,08
--------	----------

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.696,08

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.000000 (46886) - B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 20011-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20015-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	31,32	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
------------	----------	-------	--

Total:	31,32
--------	-------

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 31,32

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20015-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 6.283,97

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.283,97

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16814-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 2.302,92

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

---

Mais (+)

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

30/09/2019	30092019	10,44	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
------------	----------	-------	--

Total:	10,44
--------	-------

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.313,36

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16814-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 2.157,26

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.157,26

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 18320-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 24.839,64

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 24.839,64

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019

R\$ 6.975,74

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.975,74

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 45.089,37

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 45.089,37

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.000000 (46913) - C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 178.781,80

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 178.781,80

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20230-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 79.499,53

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 79.499,53

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20810-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20810-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 105.654,03

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 105.654,03

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.000000 (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: 30/09/2019

R\$ 100.220,09

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 100.220,09

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 784.560,94

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 784.560,94

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 277.752,85

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 277.752,85

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21066-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21066-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 104.836,38

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 104.836,38

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21169-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21169-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 61.218,56

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 61.218,56

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.12.000000 (47926) - B.B. - CONV. INST. AGUAS PR - CAMINHÃO MATERIAS RECICLÁVEIS - 21112-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21112-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.12.000000 (47927) - B.B. - APLIC - CONV. INST. AGUAS PR - CAMINHÃO MATERIAS RECICLÁVEIS - 21112-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21112-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.06.00.000000 (47928) - B.B. - TERMO DE PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL Nº 4800000619 - 21.118-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21118-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.06.00.000000 (47929) - B.B. - APLIC - TERMO DE PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL Nº 4800000619 - 21.118-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21118-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21254-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21254-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.04.00.000000 (47932) - B.B. - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21061-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.04.00.000000 (47933) - B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21061-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.14.000000 (47937) - B.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21206-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.14.000000 (47938) - B.B. - APLIC - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº : 21206-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21297-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 4.454,92

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 4.454,92

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21027-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21027-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 31.478,47

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 31.478,47

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21058-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21058-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 14.536,37

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 14.536,37

---

---

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21249-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21249-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 44.151,53

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 44.151,53

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

19/09/2019	19092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		5,22	

Menos (-)

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

19/09/2019	19092019	5,22	Estorno - Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236
Total:		5,22	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21236-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 97.382,75

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

Menos (-)

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

19/09/2019	19092019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 97.377,53

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21134-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2019	30092019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>5,22</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
23/11/2018	70	2.696,08	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
	<b>Total:</b>	<b>2.696,08</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
23/11/2018	00020011	2.696,08	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
25/09/2019	1100	5,22	Transf Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>2.701,30</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019			
R\$ 0,00			

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21134-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 3.762,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
25/09/2019	2509	5,22	Resgate da Aplicação - Tarifa Bancária.
	Total:	5,22	
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
23/11/2018	2311	2.696,08	Transf. Nova Conta - MAC - SUAS
	Total:	2.696,08	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 1.071,36	

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21083-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21083-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 135.375,20

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 135.375,20

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21479-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21479-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 41.775,40

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 41.775,40

---

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21599-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21599-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21710-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21710-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 75.328,54

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 75.328,54

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21771-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21771-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 70.051,99

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 70.051,99

---