

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2019	31102019	79,53	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	12,80	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.
31/12/2019	31122019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	26,10	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	52,12	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,51	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	183,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	4.838,51	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	30.865,03	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Pagam
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	397,80	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0.
31/12/2019	31122019	2.059,15	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	350,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		38.979,33	

Menos (-)

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

31/10/2019	139031	79,53	CH 139031
31/12/2019	31122019	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
31/12/2019	31122019	350,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas
31/12/2019	31122019	4.838,51	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
31/12/2019	31122019	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
31/12/2019	31122019	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
31/12/2019	31122019	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
31/12/2019	31122019	52,12	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
31/12/2019	31122019	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
31/12/2019	31122019	26,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto
31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.027-7 - Pagto
31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
31/12/2019	31122019	2.059,15	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto
31/12/2019	31122019	183,16	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	5,51	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.510-6 - Taxas
------------	----------	------	--

Total: 7.703,70

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 31.275,63

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	55.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	55.000,00	

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	55.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
	Total:	55.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 7869-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	21.670,74	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	21.670,74	

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	21.670,74	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15%
	Total:	21.670,74	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

30/12/2019

00050941

0,10

Pagto a maior - Distrivel Dist Alimentos

Total:

0,10

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,10

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	19,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		38,00	

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto O
31/12/2019	31122019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº
31/12/2019	31122019	19,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624009-9 - Tarifas
Total:		38,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	183,16	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5.
31/12/2019	31122019	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
	Total:	204,04	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 204,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	397,80	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
	Total:	413,46	

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	397,80	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0.
	Total:	397,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 15,66

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

12/12/2019	12122019	198,57	Transf. da C/C 123-8 para a C/C 12.677-2 - Pagto O
16/12/2019	16122019	395,00	Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 12.677-2 - Pag
31/12/2019	31122019	21.670,74	Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15%
31/12/2019	31122019	55.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saú
31/12/2019	31122019	52,12	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
Total:		77.316,43	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 77.316,43

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 58047-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto
------------	----------	------	--

Total: 5,22

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5,22

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	2.059,15	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
------------	----------	----------	---

Total:	2.059,15
--------	----------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 2.059,15

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

18/12/2019	18122019	194,78	Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.510-6
31/12/2019	31122019	483.851,01	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	4.838,51	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
31/12/2019	31122019	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
Total:		488.899,96	

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	483.851,01	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 22.002-7 - Ajuste
Total:		483.851,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5.048,95

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: 31/12/2019

R\$ 51,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 51,02

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

18/12/2019	18122019	194,78	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,51	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.510-6 - Taxas
Total:		200,29	

Menos (-)

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

18/12/2019	18122019	194,78	Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 14.510-6
Total:		194,78	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	350,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Taxas
31/12/2019	31122019	15,66	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto

Total: 365,66

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 365,66

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: 31/12/2019

R\$ 11.528,38

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2019	31102019	79,53	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	2.059,15	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	183,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	4.838,51	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	52,12	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,51	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	350,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	15,66	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	20,88	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	26,10	Resgate da Aplicação Financeira.
31/12/2019	31122019	5,22	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		7.703,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 3.824,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 60.516,37

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/12/2019	31122019	55.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		55.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5.516,37

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: 31/12/2019

R\$ 130,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 130,80

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 407,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 407,77

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: 31/12/2019

R\$ 16,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 16,37

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: 31/12/2019

R\$ 44.074,67

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

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	21.670,74	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	-----------	----------------------------------

Total:	21.670,74
--------	-----------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 22.403,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 313,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 313,73

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 360,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 360,77

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: 31/12/2019

R\$ 1.864,67

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

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	19,00	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	-------	----------------------------------

31/12/2019	31122019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

31/12/2019	31122019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

Total:	38,00	
--------	-------	--

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 1.826,67

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: 31/12/2019

R\$ 9.796,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 9.796,84

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 24.979,06

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

Menos (-)

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

31/12/2019

31122019

397,80

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

397,80

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 24.581,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 15466-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 9.211,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 9.211,78

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: 31/12/2019

R\$ 27.393,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 27.393,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 909,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 909,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 510,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 510,82

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 74.775,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 74.775,19

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: 31/12/2019

R\$ 61.568,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 61.568,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 501.199,79

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

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	483.851,01	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		483.851,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 17.348,78

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 1.428,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 1.428,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 6.893,97

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

Menos (-)

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

18/12/2019	18122019	194,78	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	--------	----------------------------------

Total:	194,78
--------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 6.699,19

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: 31/12/2019

R\$ 30.470,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 30.470,68

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 10.223,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 10.223,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

16/12/2019	16122019	395,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		395,00	

Menos (-)

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

16/12/2019	16122019	395,00	Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 12.677-2 - Pag
Total:		395,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 32.840,60

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

Menos (-)

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

16/12/2019	16122019	395,00	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	--------	----------------------------------

Total:	395,00	
--------	--------	--

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 32.445,60

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 1.734,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 1.734,48

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.05.000000 (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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 3.733,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 3.733,98

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº
------------	----------	------	--

Total: 9,50

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 9,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 27.593,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 27.593,23

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 11.397,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 11.397,38

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	26,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.003-4 - Pagto
Total:		26,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 26,10

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: 31/12/2019

R\$ 8.332,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 8.332,50

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: 31/12/2019

R\$ 2.182,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 2.182,68

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: 31/12/2019

R\$ 4.050,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 4.050,96

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	20,88	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
Total:		20,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 20,88

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: 31/12/2019

R\$ 124.029,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 124.029,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto
------------	----------	------	--

Total: 5,22

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5,22

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 25.101,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 25.101,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 6.988,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 6.988,21

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

12/12/2019	12122019	198,57	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	198,57	

Menos (-)

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

12/12/2019	12122019	198,57	Transf. da C/C 123-8 para a C/C 12.677-2 - Pagto O
	Total:	198,57	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 75.829,97

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

Menos (-)

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

12/12/2019	12122019	198,57	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		198,57	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 75.631,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 184.096,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 184.096,45

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20230-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 9.922,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 9.922,71

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.000000 (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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/12/2019	30122019	4.250,00	Transf. da C/C 21.249-0 para a C/C 624.009-9 - Pag
31/12/2019	31122019	19,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624009-9 - Tarifas

Total: 4.269,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 4.269,00

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: 31/12/2019

R\$ 36.059,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 36.059,72

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 101.231,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 101.231,95

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto O
------------	----------	------	--

Total: 9,50

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 9,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 610.076,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 610.076,38

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 37.085,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 37.085,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 5.710,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5.710,13

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 68.900,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 68.900,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	30.865,03	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		30.865,03	

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	30.865,03	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Pagam
Total:		30.865,03	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 30.865,03

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

Menos (-)

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

31/12/2019

31122019

30.865,03

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

30.865,03

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.027-7 - Pagto
Total:		5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5,22

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: 31/12/2019

R\$ 13.446,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 13.446,96

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 3.550,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 3.550,67

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	12,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	12,80	

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	12,80	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.
	Total:	12,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 12,80

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

Menos (-)

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

31/12/2019	31122019	12,80	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	-------	----------------------------------

Total:	12,80
--------	-------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/12/2019	30122019	4.250,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		4.250,00	

Menos (-)

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

30/12/2019	30122019	4.250,00	Transf. da C/C 21.249-0 para a C/C 624.009-9 - Pag
Total:		4.250,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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: 31/12/2019

R\$ 35.835,92

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

Menos (-)

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

30/12/2019

30122019

4.250,00

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

4.250,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 31.585,92

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.000000 (47950) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	5,22	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
Total:		5,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5,22

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: 31/12/2019

R\$ 5.249,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5.249,62

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 136.879,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 136.879,57

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 41.973,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 41.973,92

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 10,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 10,45

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: 31/12/2019

R\$ 3.699,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 3.699,21

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: 31/12/2019

R\$ 10,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 10,45

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: 31/12/2019

R\$ 13.290,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 13.290,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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 - 20.002-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2019	31122019	483.851,01	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 22.002-7 - Ajuste
Total:		483.851,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 483.851,01

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 - 20.002-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00
