

1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.000000 (3869) - B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/12/2018	31122018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	10,18	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	10,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	10,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	225,80	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	15,25	Resgate da Aplicação Financeira.
05/02/2019	05022019	110,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/02/2019	06022019	408,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
07/02/2019	07022019	20,19	Resgate da Aplicação Financeira.
27/02/2019	27022019	45,00	Resgate da Aplicação Financeira.
27/02/2019	27022019	1.836,55	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
28/02/2019	28022019	171,69	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	15,27	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	89,89	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.
28/02/2019	28022019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	2.796,13	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	40,72	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	2.291,03	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Compl
Total:		17.262,06	

Menos (-)

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

31/12/2018	31122018	5,07	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.510-6 - Pagto
31/01/2019	31012019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 17.213-8 - Pagto
31/01/2019	31012019	5,07	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto
31/01/2019	31012019	10,18	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
31/01/2019	31012019	15,25	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
31/01/2019	31012019	10,16	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
31/01/2019	31012019	5,07	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
31/01/2019	31012019	10,16	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.105-2 - Pagto
05/02/2019	05022019	110,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
07/02/2019	07022019	20,19	Estorno parcial - Transf. da C/C 12.677-2 para a C
27/02/2019	27022019	45,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
28/02/2019	138989	9.135,56	CH 138989
28/02/2019	28022019	171,69	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
28/02/2019	28022019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
28/02/2019	28022019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto
28/02/2019	138990	2.796,13	CH 138990
28/02/2019	28022019	15,27	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.000000 (3869) - B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

28/02/2019

28022019

40,72

Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto

Total:

12.410,79

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 4.851,27

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.000000 (3870) - B.B. - F.P.M. - 100-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	17.187,03	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	935,04	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	410,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	54,82	Resgate da Aplicação Financeira.
04/02/2019	04022019	25.000,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto O
13/02/2019	13022019	19.160,00	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 100-7 - Pagto OP
19/02/2019	19022019	129,09	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Pagto O
28/02/2019	28022019	12.785,55	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	24.438,18	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	23.309,30	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	15,94	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		123.424,95	

Menos (-)

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

31/01/2019	31012019	54,82	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP J
31/01/2019	31012019	410,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
31/01/2019	31012019	17.187,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/01/2019	31012019	935,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0.
28/02/2019	28022019	24.438,18	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
28/02/2019	28022019	15,94	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP F
28/02/2019	28022019	12.785,55	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
28/02/2019	28022019	23.309,30	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
Total:		79.135,86	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 44.289,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.000000 (3871) - B.B. - I.T.R. - 103-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

04/02/2019	04022019	11,22	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto O
Total:		11,22	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 11,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.000000 (3873) - B.B. - F.E.X. - 9.170-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

04/02/2019	04022019	25.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
13/02/2019	13022019	19.160,00	Resgate da Aplicação Financeira.
27/02/2019	27022019	32.927,52	Transf. da C/C 98-3 para a C/C 11.272-0 - Pagto Re
Total:		77.087,52	

Menos (-)

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

04/02/2019	04022019	25.000,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15%
13/02/2019	13022019	19.160,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Ed
Total:		44.160,00	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 32.927,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.000000 (3875) - B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

28/02/2019

28022019

117,81

Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.869-7 - Pagto

Total:

117,81

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 117,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

12/02/2019	12022019	35,00	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.283-6 - Pagto
12/02/2019	12022019	185,96	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagt
13/02/2019	13022019	135,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagt
Total:		355,96	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 355,96

1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000000 (3877) - B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 15800-3

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.000000 (3880) - B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/01/2019	31012019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	9,50	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/01/2019	31012019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 - Pagto OP nº
	Total:	9,50	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.000000 (4036) - B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	10,16	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
28/02/2019	28022019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto
28/02/2019	28022019	23.309,30	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
Total:		23.324,55	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 23.324,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 1129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	10,18	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
12/02/2019	12022019	35,00	Resgate da Aplicação Financeira.
13/02/2019	13022019	19.160,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Ed
Total:		19.205,18	

Menos (-)

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

12/02/2019	12022019	35,00	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.283-6 - Pagto
13/02/2019	13022019	19.160,00	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 100-7 - Pagto OP
Total:		19.195,00	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 10,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.000000 (4040) - B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 12018-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.01.00.000000 (4042) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	15,25	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
04/02/2019	04022019	25.000,00	Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15%
06/02/2019	06022019	408,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/02/2019	06022019	100,00	Resgate da Aplicação Financeira.
07/02/2019	07022019	20,19	Estorno parcial - Transf. da C/C 12.677-2 para a C
12/02/2019	12022019	185,96	Resgate da Aplicação Financeira.
13/02/2019	13022019	135,00	Resgate da Aplicação Financeira.
27/02/2019	27022019	1.836,55	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	40,72	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
	Total:	27.741,67	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

06/02/2019	20601	100,00	Pagto em duplicidade empenho nº 214/19
	Total:	100,00	

Menos (-)

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

04/02/2019	04022019	25.000,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto O
06/02/2019	06022019	408,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
12/02/2019	12022019	185,96	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagt
13/02/2019	13022019	135,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagt
27/02/2019	27022019	1.836,55	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
	Total:	27.565,51	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 276,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 17.213-8 - Pagto
------------	----------	------	--

Total:	5,09
--------	------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 5,09

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

27/02/2019	27022019	32.927,52	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	32.927,52	

Menos (-)

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

27/02/2019	27022019	32.927,52	Transf. da C/C 98-3 para a C/C 11.272-0 - Pagto Re
	Total:	32.927,52	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.000000 (4051) - B.B. - CIDE - 9.309-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.000000 (4053) - B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.070,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.070,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.000000 (4054) - B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 8.435,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 8.435,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.000000 (4056) - B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12857-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12856-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.000000 (4060) - B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.06.01.01.01.00.000000 (4071) - B.B. - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO - 11.321-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 11321-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.01.00.000000 (4072) - B.B. - CONSGINAÇÕES SAÚDE - 11.320-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 11320-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11319-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	935,04	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0.
28/02/2019	28022019	171,69	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0.
Total:		1.106,73	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.106,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.000000 (4077) - B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.000000 (4079) - B.B. - ROYALTIES - 11.776-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 478,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 478,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.000000 (4080) - B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	54,82	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP J
28/02/2019	28022019	15,94	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP F
Total:		70,76	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 70,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 14510-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/12/2018	31122018	5,07	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto
31/01/2019	31012019	410,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
31/01/2019	31012019	5,07	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto
28/02/2019	28022019	12.785,55	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
	Total:	13.205,69	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 13.205,69

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	17.187,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
04/02/2019	04022019	11,22	Resgate da Aplicação Financeira.
05/02/2019	05022019	110,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
19/02/2019	19022019	129,09	Resgate da Aplicação Financeira.
27/02/2019	27022019	45,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
28/02/2019	28022019	117,81	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	15,27	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
28/02/2019	28022019	24.438,18	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
		Total:	42.053,60

Menos (-)

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

04/02/2019	04022019	11,22	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto O
19/02/2019	19022019	129,09	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Pagto O
28/02/2019	28022019	117,81	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.869-7 - Pagto
		Total:	258,12

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 41.795,48

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.000000 (4223) - B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 349.271,46

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/12/2018	31122018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	15,25	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	10,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	10,16	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	10,18	Resgate da Aplicação Financeira.
05/02/2019	05022019	110,00	Resgate da Aplicação Financeira.
07/02/2019	07022019	20,19	Resgate da Aplicação Financeira.
27/02/2019	27022019	45,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	171,69	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	40,72	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	15,27	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	2.796,13	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		12.410,79	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 336.860,67

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: 28/02/2019

R\$ 339.616,29

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/01/2019	31012019	17.187,03	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	410,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	935,04	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	54,82	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	23.309,30	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	12.785,55	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	15,94	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	24.438,18	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	79.135,86	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 260.480,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.000000 (4225) - B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.837,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.837,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 577,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 577,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.000000 (4227) - B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 18,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 18,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 237.694,42

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

Menos (-)

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

04/02/2019	04022019	25.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
13/02/2019	13022019	19.160,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		44.160,00	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 193.534,42

1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.000000 (4229) - B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 3.030,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 3.030,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.000000 (4230) - B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 23.665,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 23.665,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12295-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 3.390,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 3.390,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.098,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.098,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.000000 (4234) - B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 707,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 707,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 165.175,20

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

Menos (-)

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

31/01/2019

31012019

9,50

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

9,50

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 165.165,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.000000 (4252) - B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 16.098,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 16.098,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 1.741,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.741,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.186,00

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

Menos (-)

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

12/02/2019

12022019

35,00

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

35,00

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.151,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 54,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 54,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.000000 (4256) - B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 12018-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.000000 (4259) - B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 25,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 25,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 68.980,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 68.980,35

1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.000000 (4262) - B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 34.070,02

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
06/02/2019	06022019	100,00	Resgate da Aplicação Financeira.
06/02/2019	06022019	408,00	Resgate da Aplicação Financeira.
12/02/2019	12022019	185,96	Resgate da Aplicação Financeira.
13/02/2019	13022019	135,00	Resgate da Aplicação Financeira.
27/02/2019	27022019	1.836,55	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		2.665,51	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 31.404,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 5.764,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 5.764,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 43.195,68

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

Menos (-)

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

27/02/2019

27022019

32.927,52

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

32.927,52

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 10.268,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.000000 (4266) - B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 92,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 92,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.000000 (4268) - B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.01.000000 (4270) - B.B. - APLIC - FMS - EXAMES - 58.047-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12857-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 12856-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.000000 (4274) - B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 11.917,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 11.917,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.06.01.01.01.00.000000 (4285) - B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO - 11.321-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 11321-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.06.02.01.01.00.000000 (4286) - B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES SAÚDE - 11.320-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 11320-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.000000 (4287) - B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 74.603,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 74.603,42

1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.000000 (4288) - B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 59.684,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 59.684,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.000000 (4289) - B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 32.679,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 32.679,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.000000 (4290) - B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 13,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 13,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 319,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 319,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 89.825,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 89.825,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 13.217,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 13.217,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.000000 (4294) - B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 64.141,49

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/02/2019	04022019	11,22	Resgate da Aplicação Financeira.
19/02/2019	19022019	129,09	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	117,81	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		258,12	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 63.883,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.000000 (4380) - B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.000000 (4390) - B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 9.841,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 9.841,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

12/12/2018

044145

0,30

Adilo Daga - Pagto a maior.

Total:

0,30

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 349.192,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 349.192,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 17887-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 17887-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 18317-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 94.846,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 94.846,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.01.06.000000 (4428) - B.B. - CONV. Nº 795329-2013 - PATR. AGRIC. MECANIZADA - 18.431-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18431-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.01.06.000000 (4429) - B.B. - APLIC - CONV. Nº 795329-2013 - PATR. AGRIC. MECANIZADA - 18.431-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18431-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 705.680,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 705.680,38

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 19245-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 19245-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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: 28/02/2019

R\$ 3.705,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 3.705,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 52.788,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 52.788,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 19835-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 19835-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 7.290,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 7.290,46

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.000000 (4622) - B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.000000 (4623) - B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 24.158,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 24.158,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.000000 (46881) - B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.000000 (46882) - B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 21.711,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 21.711,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.000000 (46883) - B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.000000 (46884) - B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 4.123,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 4.123,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20011-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

23/11/2018

00021134

5.127,58

Transf. Nova Conta MAC - SUAS

Total:

5.127,58

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 5.127,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20011-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.000000 (46887) - B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	5,07	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
Total:		5,07	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 5,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.000000 (46888) - B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 47.014,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 47.014,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.20.000000 (46889) - DESATIVADA - B.B. - AP REDE CNEAS - FNAS/SUAS - 19.998-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 19998-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.20.000000 (46890) - DESATIVADA - B.B. - APLIC - AP REDE CNEAS - FNAS/SUAS - 19.998-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 19998-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.16.000000 (46891) - B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.000000 (46892) - B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.000000 (46904) - B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 24.105,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 24.105,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 6.934,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 6.934,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 9.308,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 9.308,23

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 127-0 - Pagto OP nº
------------	----------	------	--

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 9,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 250.040,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 250.040,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 75.053,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 75.053,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20810-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 103.207,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 103.207,48

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.000000 (47235) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 100.099,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 100.099,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 860.877,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 860.877,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 30.539,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 30.539,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 101.511,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 101.511,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 83.839,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 83.839,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21112-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21112-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21118-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21118-4

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21061-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21061-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 15.596,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 15.596,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21111-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 80,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 80,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21206-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 21206-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.000000 (47939) - B.B. - FUNDEB - 21.297-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2019	28022019	2.291,03	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	2.291,03	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/02/2019	28022019	2.291,03	Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Compl
	Total:	2.291,03	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 85.568,06

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

Menos (-)

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

28/02/2019

28022019

2.291,03

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

2.291,03

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 83.277,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.06.000000 (47941) - B.B. - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 30.734,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 30.734,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.000000 (47943) - B.B. - FIA SCFV - 21.058-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.000000 (47944) - B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 38.808,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 38.808,92

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: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/01/2019	31012019	215,64	Resgate da Aplicação Financeira.
31/01/2019	31012019	10,16	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.105-2 - Pagto
28/02/2019	28022019	89,89	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		315,69	

Menos (-)

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

31/01/2019	31012019	225,80	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.
28/02/2019	28022019	89,89	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.
Total:		315,69	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2019

R\$ 79.693,33

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

Menos (-)

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

31/01/2019	31012019	215,64	Resgate da Aplicação Financeira.
28/02/2019	28022019	89,89	Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 305,53

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 79.387,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.000000 (47947) - B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.000000 (47948) - B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 50.380,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 50.380,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 6,46

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

Mais (+)

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

28/02/2019

28022019

5,09

Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto

Total:

5,09

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 11,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 12.555,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 12.555,63

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.21.000000 (47953) - B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
23/11/2018	70	5.127,58	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
	Total:	5.127,58	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
23/11/2018	00020011	5.127,58	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
	Total:	5.127,58	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.000000 (47954) - B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 5.161,14

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

23/11/2018

2311

5.127,58

Transf. Nova Conta MAC - SUAS

Total:

5.127,58

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 33,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.11.000000 (47955) - B.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.000000 (47956) - B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 131.081,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 131.081,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.09.000000 (48016) - B.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.000000 (48017) - B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 241.202,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 241.202,58
