

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

27/02/2019	27022019	45,00	Resgate da Aplicação Financeira.
11/03/2019	11032019	143,47	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
11/03/2019	11032019	1.527,38	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
22/03/2019	22032019	763,95	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto
27/03/2019	27032019	240,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/03/2019	28032019	1.658,82	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
29/03/2019	29032019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	10,18	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	7,88	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
29/03/2019	29032019	10,18	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	111,98	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	313,14	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.
29/03/2019	2903019	40,72	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	2.873,65	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	15,27	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 16.917,54

Menos (-)

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

27/02/2019	27022019	45,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
27/03/2019	27032019	240,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
29/03/2019	29032019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto
29/03/2019	29032019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 17.213-8 - Pagto
29/03/2019	29032019	15,27	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
29/03/2019	29032019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
29/03/2019	29032019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
29/03/2019	29032019	10,18	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
29/03/2019	29032019	111,98	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
29/03/2019	138992	2.873,65	CH 138992
29/03/2019	29032019	40,72	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
29/03/2019	138991	9.135,56	CH 138991
29/03/2019	29032019	10,18	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto

Total: 12.502,90

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 4.414,64

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

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/03/2019	29032019	60,86	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	17.986,93	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	14.689,51	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	25.683,95	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>58.421,25</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/03/2019	29032019	17.986,93	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
29/03/2019	29032019	60,86	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP M
29/03/2019	29032019	14.689,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
29/03/2019	2903219	25.683,95	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
	<b>Total:</b>	<b>58.421,25</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019		R\$ 0,00	

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

07/03/2019	07032019	495,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto O
Total:		495,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 495,00

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/03/2019	11032019	490,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 283.144-9 - Pag
Total:		490,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 490,00

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.0000000 (3876) - B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

15/03/2019	15032019	3.000,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 11.283-6 - Pagt
Total:		3.000,00	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 3.000,00



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.000000 (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: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/03/2019	1032019	19.394,54	Resgate da Aplicação Financeira.
14/03/2019	14032019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
22/03/2019	22032019	2.422,10	Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 72-0 - Pagto R
	<b>Total:</b>	<b>21.826,14</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/03/2019	11032019	19.394,54	Estorno - Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0
14/03/2019	14032019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
	<b>Total:</b>	<b>19.404,04</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019		R\$ 2.422,10	

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

Exercício de 2019

Mês de Março

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12071-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/03/2019	29032019	25.683,95	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Edu
29/03/2019	29032019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
Total:		25.689,04	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 25.689,04

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

Conciliação Bancária

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.000000 (4038) - B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
22/03/2019	22032019	763,95	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	40,72	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>804,67</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
22/03/2019	22032019	763,95	Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>763,95</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019		<b>R\$ 40,72</b>	



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

## Conciliação Bancária

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12018-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/03/2019	11032019	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
11/03/2019	11032019	1.527,38	Resgate da Aplicação Financeira.
28/03/2019	28032019	1.658,82	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	111,98	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>3.441,65</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
11/03/2019	11032019	143,47	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
11/03/2019	11032019	1.527,38	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto
28/03/2019	28032019	1.658,82	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Reten
	<b>Total:</b>	<b>3.329,67</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 111,98

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/03/2019	29032019	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: 29/03/2019

R\$ 5,09

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

14/03/2019	14032019	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº
Total:		9,50	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 9,50

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 2.125,07

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 2.125,07

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11321-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11320-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.000000 (4073) - B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/03/2019	29032019	7,88	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>7,88</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/03/2019	29032019	7,88	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.
	<b>Total:</b>	<b>7,88</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/03/2019	29032019	10,18	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP
Total:		10,18	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 10,18

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 544,92

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 544,92

---

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

29/03/2019	29032019	60,86	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP M
	Total:	60,86	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 60,86

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.000000 (4082) - B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/03/2019	29032019	14.689,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
29/03/2019	29032019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto
Total:		14.694,60	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 14.694,60



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

27/02/2019	27022019	45,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
07/03/2019	07032019	495,00	Resgate da Aplicação Financeira.
11/03/2019	11032019	490,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/03/2019	15032019	3.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	17.986,93	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
29/03/2019	29032019	15,27	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>22.032,20</b>	

## Menos (-)

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

07/03/2019	07032019	495,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto O
11/03/2019	11032019	490,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 283.144-9 - Pag
15/03/2019	15032019	3.000,00	Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 11.283-6 - Pagt
	<b>Total:</b>	<b>3.985,00</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 18.047,20

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

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: 29/03/2019

R\$ 226.349,69

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
27/02/2019	27022019	45,00	Resgate da Aplicação Financeira.
27/03/2019	27032019	240,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	10,18	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	40,72	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	111,98	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	15,27	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	10,18	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	5,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	9.135,56	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	2.873,65	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>12.502,90</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 213.846,79

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 113.665,90

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/03/2019	29032019	17.986,93	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	25.683,95	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	14.689,51	Resgate da Aplicação Financeira.
29/03/2019	29032019	60,86	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	58.421,25	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 55.244,65

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 3.563,35

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 3.563,35

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 67,57

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 67,57

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 18,86

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 18,86

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 305.475,49

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 305.475,49

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 1.128,38

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 1.128,38

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 32.834,07

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 32.834,07

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 6.918,95

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 6.918,95

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 1.700,78

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 1.700,78

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 1.665,01

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 1.665,01

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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: 29/03/2019

R\$ 213.638,87

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

Menos (-)

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

11/03/2019	11032019	19.394,54	Resgate da Aplicação Financeira.
14/03/2019	14032019	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		19.404,04	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 194.234,83

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 19.641,21

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 19.641,21

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 1.743,48

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 1.743,48

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 6.290,73

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

Menos (-)

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

22/03/2019

22032019

763,95

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

763,95

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 5.526,78



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 54,47

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 54,47

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12018-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 25,92

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 25,92

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 82.694,15

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 82.694,15

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 6.713,08

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/03/2019	11032019	1.527,38	Resgate da Aplicação Financeira.
11/03/2019	11032019	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
28/03/2019	28032019	1.658,82	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		3.329,67	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 3.383,41

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 17213-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 5.622,56

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 5.622,56

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 10.280,20

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 10.280,20

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 88,04

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 88,04

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 8.098,47

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 8.098,47

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 16.852,84

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 16.852,84

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11321-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº: 11320-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 74.063,98

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

Menos (-)

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

29/03/2019

29032019

7,88

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

7,88

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 74.056,10

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 59.862,76

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 59.862,76

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 27.397,53

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 27.397,53

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 13,20

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 13,20

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 391,15

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 391,15

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 27.051,51

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 27.051,51

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 11.041,48

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 11.041,48

---



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 84.120,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
07/03/2019	07032019	495,00	Resgate da Aplicação Financeira.
11/03/2019	11032019	490,00	Resgate da Aplicação Financeira.
15/03/2019	15032019	3.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	3.985,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 80.135,39

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 9.878,31

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 9.878,31

---

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

## Conciliação Bancária

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
22/03/2019	22032019	2.422,10	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>2.422,10</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
12/12/2018	044145	0,30	Adilo Daga - Pagto a maior.
	<b>Total:</b>	<b>0,30</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
22/03/2019	22032019	2.422,10	Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 72-0 - Pagto R
	<b>Total:</b>	<b>2.422,10</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019		R\$ 0,30	

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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: 29/03/2019

R\$ 349.504,65

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

Menos (-)

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

22/03/2019

22032019

2.422,10

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

2.422,10

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 347.082,55

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.000000 (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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 94.930,89

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 94.930,89

---

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

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.03.01.06.000000 (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 GUARANIAÇU Conta Nº : 18431-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

--	--	--	--

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 18431-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 708.856,45

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 708.856,45

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.000000 (4611) - C.E.F. - FMS - FNS INVAN - 624.007-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 3.708,35

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 3.708,35

---

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

Conciliação Bancária

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 52.836,12

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 52.836,12

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 7.313,93

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 7.313,93

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 24.236,51

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 24.236,51

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 21.780,67

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 21.780,67

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 4.137,05

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 4.137,05

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

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: 29/03/2019

R\$ 5.127,58

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

Mais (+)

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

29/03/2019	29032019	10,18	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto
	Total:	10,18	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 10,18

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 39.043,99

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 39.043,99

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 19998-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 19998-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 5.074,02

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 5.074,02

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 24.202,08

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 24.202,08

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 6.940,24

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 6.940,24

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 9.316,55

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 9.316,55

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 9,50

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 9,50

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 250.264,17

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 250.264,17

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 75.294,96

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 75.294,96

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.000000 (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: 29/03/2019

R\$ 103.299,70

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 103.299,70

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 100.189,14

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 100.189,14

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.000000 (47916) - C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

11/03/2019	11032019	19.394,54	Estorno - Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0
Total:		19.394,54	

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 19.394,54

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 868.082,50

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 868.082,50

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 30.566,54

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 30.566,54

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 101.947,01

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 101.947,01

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 84.199,74

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 84.199,74

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 80,67

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 80,67

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 94.519,23

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 94.519,23

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 30.833,16

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 30.833,16

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 38.933,89

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 38.933,89

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/03/2019	29032019	313,14	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	313,14	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/03/2019	29032019	313,14	Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.
	Total:	313,14	
Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019		R\$ 0,00	

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 77.081,15

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

Menos (-)

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

29/03/2019

29032019

313,14

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

313,14

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 76.768,01

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 48.568,22

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 48.568,22

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
27/03/2019	27032019	240,00	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
29/03/2019	29032019	5,09	Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>245,09</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
23/11/2018	70	5.127,58	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
	<b>Total:</b>	<b>5.127,58</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
23/11/2018	00020011	5.127,58	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
	<b>Total:</b>	<b>5.127,58</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019		R\$ 245,09	

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

Exercício de 2019

Mês de Março

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 5.982,09

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: 29/03/2019

R\$ 854,51

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 131.644,15

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 131.644,15

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21479-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

---



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21479-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 242.238,32

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 242.238,32

---