

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0
31/07/2016	31072016	52.237,92	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
31/08/2016	31082016	13.548,67	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
01/09/2016	01092016	174,96	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Despesa
01/09/2016	01092016	2.273,43	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha d
30/09/2016	30092016	1.500,00	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
30/09/2016	30092016	0,60	Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha P
30/09/2016	30092016	8.650,04	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha d
30/09/2016	30092016	10.650,45	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
30/09/2016	3009016	27.495,97	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	199.832,90	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
26/09/2016	70	18.251,77	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	18.251,77	
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
01/09/2016	70	77.762,51	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	77.762,51	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
31/07/2016	3172016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
16/09/2016	16092016	1.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
23/09/2016	23092016	74,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
26/09/2016	26092016	111,94	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 .
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e
30/09/2016	138797	1.233,76	CH 138797
30/09/2016	138800	4.611,16	CH 138800
30/09/2016	30092016	53.767,59	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
30/09/2016	138801	2.482,85	CH 138801
30/09/2016	138798	982,12	CH 138798
30/09/2016	30092016	724,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

30/09/2016

138799

1.241,47

CH 138799

Total:

140.290,05

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 32,11

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

18/04/2016	18042016	50,40	Pgto a maior RPA Rosemeri- Cont Sindical.
31/05/2016	31052016	0,13	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
20/07/2016	20072016	145,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação
22/07/2016	22072016	0,30	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
05/09/2016	05092016	2.228,34	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto em
05/09/2016	05092016	367,48	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
05/09/2016	05092016	1.991,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
06/09/2016	06092016	100,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/09/2016	06092016	1.450,13	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
26/09/2016	26092016	1.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2016	30092016	5.700,00	Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11776-5
Total:		13.118,34	

Mais (+)

(+)-Saídas não consid. pela contabilidade

10/08/2016	00028839	27,75	Eletro CAF - Pagamento a maior
16/09/2016	00015967	0,72	Sabiá Ecologico - Pagamento a maior.
Total:		28,47	

Menos (-)

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

29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 100-7 para a 20003-4 - Pgto em 4719
29/07/2016	29072016	0,83	Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pagto empenh
18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
18/08/2016	18082016	29,16	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Valor tr
01/09/2016	01092016	174,96	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Valor tra
01/09/2016	01092016	507,18	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Valor tr
05/09/2016	05092016	1.100,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
27/09/2016	27092016	383,69	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
28/09/2016	28092016	1.008,14	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a 20008-5 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	43,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pgto Empe
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	1.500,00	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
30/09/2016	30092016	25,80	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em
Total:		4.942,82	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 8.203,99

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Extra 206
25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1.
Total:		43,78	

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa
Total:		21,89	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 21,89

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2016	30092016	17,20	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	17,20	

Menos (-)

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

30/09/2016	30092016	17,20	Transf da C/C 9170-7 para a C/C 14132-1 - Pgto emp
	Total:	17,20	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

01/09/2016	01092016	27,40	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		27,40	

Menos (-)

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

01/09/2016	01092016	27,40	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 102-3 .
Total:		27,40	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.000000 (3876) - B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

19/05/2016	19052016	200,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11283-6.
10/06/2016	10062016	160,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6
23/09/2016	23092016	40,74	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/09/2016	26092016	2.064,27	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/09/2016	27092016	617,52	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/09/2016	28092016	782,17	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/09/2016	30092016	3.885,81	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Taxa P
		Total:	7.750,51

Menos (-)

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

18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
28/09/2016	28092016	50,70	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
30/09/2016	30092016	86,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
30/09/2016	30092016	68,80	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
		Total:	467,50

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 7.283,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

07/03/2016

30701

111,39

R. Buhler - Pagto a maior - a compensar.

Total:

111,39

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 111,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/07/2016	25072016	3.783,00	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15861-5 - Pagto
26/08/2016	26082016	948,85	Resgate da Aplicação Financeira
Total:		4.731,85	

Menos (-)

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

15/08/2016	232445	100,00	CH 232445
19/09/2016	232459	100,00	CH 232459
19/09/2016	232458	100,00	CH 232458
19/09/2016	232464	100,00	CH 232464
19/09/2016	232478	100,00	CH 232478
19/09/2016	232451	100,00	CH 2322451
23/09/2016	23092016	0,20	Estorno - Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-
Total:		600,20	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 4.131,65

1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.000000 (3882) - C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

17/06/2015	17062015	308,00	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0.
05/04/2016	05042016	13.584,84	Resgate da poupança.
29/07/2016	29072016	1.301,78	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto despes
29/07/2016	29072016	145,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto de
12/08/2016	12082016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fo
	Total:	21.988,18	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

08/01/2015	08012015	1.138,10	Consignado CEF descontado a maior.
02/02/2016	900021	22,35	CH 900021 Devolução indevida arrec em duplicidade.
	Total:	1.160,45	

Menos (-)

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

25/01/2016	25012016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
29/07/2016	29072016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624003-0 - Pagto empenh
29/07/2016	29072016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
29/07/2016	29072016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº
02/09/2016	02092016	2.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4
30/09/2016	30092016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
	Total:	9.560,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 13.638,55

1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.05.000000 (4022) - B.B. - PROG. EST. TRANPORTE ESCOLAR - 16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.02.000000 (4024) - B.B. - F.M.T. - 12.618-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº: 12618-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/04/2016	29042016	160,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
31/07/2016	31072016	52.237,92	Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.
18/08/2016	18082016	29,16	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Valor tr
16/09/2016	16092016	1.000,00	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5
19/09/2016	19092016	455,18	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/09/2016	26092016	354,64	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenh
	Total:	54.288,50	

Mais (+)

(+)**Saídas não consid. pela contabilidade**

06/04/2016	06042016	51,62	Pagamento a maior emp. 1614/2016 - a compensar
	Total:	51,62	

Menos (-)

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

28/11/2014	0070930	153,22	CH 70930
10/06/2016	10062016	160,00	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6
17/08/2016	17082016	786,90	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
31/08/2016	31082016	13.548,67	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
05/09/2016	05092016	2.228,34	Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto em
12/09/2016	12092016	674,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
19/09/2016	19092016	9,99	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
30/09/2016	30092016	10.650,45	Transferência da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.
	Total:	28.212,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 26.127,96

1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.000000 (4037) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

26/07/2016	26072016	382,14	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em
23/08/2016	23082016	268,06	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh
02/09/2016	02092016	2.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4
02/09/2016	02092016	4.109,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		6.759,20	

Menos (-)

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

29/08/2016	29082016	247,07	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	6.541,05	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fo
Total:		6.788,12	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 21,08

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

20/07/2016	20072016	145,80	Resgate da Aplicação Financeira.
17/08/2016	17082016	786,90	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
01/09/2016	01092016	174,96	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Valor tra
05/09/2016	05092016	1.100,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
12/09/2016	12092016	674,59	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
19/09/2016	19092016	9,99	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pgto Em
30/09/2016	30092016	43,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pgto Empe
	Total:	2.935,24	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

22/09/2016	92202	341,03	Pgto INSS - Emp. 5972/2016 e Extra 307/2016.
27/09/2016	40175	301,86	Fatura de Telefone - Emp. 6418/2016.
	Total:	642,89	

Menos (-)

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

20/07/2016	20072016	145,80	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Obrigação
01/09/2016	01092016	174,96	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Despesa
05/09/2016	05092016	1.991,00	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pgto Empe
19/09/2016	19092016	455,18	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
26/09/2016	26092016	354,64	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pgto Em
	Total:	3.121,58	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 456,55

1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.000000 (4039) - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

25/01/2016	25012016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
11/02/2016	11022016	4.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
24/03/2016	24032016	1.000,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2
12/07/2016	12072016	3.897,04	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
14/07/2016	14072016	539,74	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
19/07/2016	19072016	1.443,16	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/07/2016	26072016	1.010,52	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/07/2016	27072016	266,24	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
10/08/2016	10082016	2.981,71	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/08/2016	26082016	730,08	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
29/08/2016	29082016	247,07	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenh
31/08/2016	31082016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a 62-2 - Pagto empenho nº
12/09/2016	12092016	239,02	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
Total:		17.369,58	

Menos (-)

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

23/08/2016	23082016	268,06	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenh
Total:		268,06	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 17.151,52

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.01.00.000000 (4041) - B.B. - FUNDEB 40% - 12.173-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 12173-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.000000 (4044) - C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

15/02/2016	15022016	21.613,64	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 672001-5 - Estorn
12/07/2016	12072016	3.751,24	Resgate da Aplicação Financeira.
14/07/2016	14072016	539,74	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2016	19072016	1.443,16	Resgate da Aplicação Financeira.
26/07/2016	26072016	1.385,16	Resgate da Aplicação Financeira.
27/07/2016	27072016	266,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	145,80	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0
29/07/2016	29072016	138,30	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	15,00	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto em
10/08/2016	10082016	2.981,71	Resgate da Aplicação Financeira.
23/08/2016	23082016	46,22	Resgate da Aplicação Financeira.
24/08/2016	24082016	15,00	Resgate da Aplicação Financeira.
26/08/2016	26082016	730,08	Resgate da Aplicação Financeira.
12/09/2016	12092016	239,02	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		33.310,31	

Mais (+)

(+)**Saídas não consid. pela contabilidade**

20/08/2015	20082015	342,58	GPS 06/2015 - AMOP - Pagamento em Duplicidade
Total:		342,58	

Menos (-)

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

17/06/2015	17062015	308,00	Transf 672001-5 para 72-0
30/06/2015	30062015	14.802,22	Transf 672001-5 para 7996-0
30/06/2015	30062015	6.811,42	Transf 672001-5 para 7996-0
12/07/2016	12072016	3.897,04	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
14/07/2016	14072016	539,74	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
19/07/2016	19072016	1.443,16	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/07/2016	26072016	382,14	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto em
26/07/2016	26072016	1.010,52	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
27/07/2016	27072016	266,24	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
29/07/2016	29072016	145,80	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto de
10/08/2016	10082016	2.981,71	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
26/08/2016	26082016	730,08	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
12/09/2016	12092016	239,02	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto em
Total:		33.557,09	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 145,80

1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.000000 (4047) - B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

01/09/2016	01092016	507,18	Valor transferido a maior da Folha de Pgto 08/16
27/09/2016	27092016	383,69	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
28/09/2016	28092016	1.008,14	Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
30/09/2016	30092016	8,60	Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenh
	Total:	1.907,61	

Mais (+)

(+)**Saídas não consid. pela contabilidade**

04/07/2016	00012082	10,00	Pagamento a maior - valor a compensar
	Total:	10,00	

Menos (-)

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

05/09/2016	05092016	367,48	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/09/2016	06092016	1.450,13	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
06/09/2016	06092016	100,00	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto em
	Total:	1.917,61	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.000000 (4049) - B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.000000 (4050) - C.E.F. - FMS - APS E - 98-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

01/09/2016 01092016 2.273,43 Resgate da Aplicação Financeira.

30/09/2016 30092016 8.650,04 Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 10.923,47

Menos (-)

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

01/09/2016 01092016 2.273,43 Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha d

30/09/2016 30092016 8.650,04 Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha d

Total: 10.923,47

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pa
25/07/2016	25072016	21,89	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		43,78	

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 12856-2 para a 103-1 - Pagto despes
Total:		21,89	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 21,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2016	30092016	17,20	Transf. da C/C 9170-7 para a C/C 14132-1 - Pagto e
Total:		17,20	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 17,20

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.000000 (4064) - B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇU Conta Nº: 16095-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016

00020003

38.890,69

Tranf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS.

Total:

38.890,69

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 38.890,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.000000 (4065) - B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº: 16096-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

22/08/2016

0020015

166,80

Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS.

Total:

166,80

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 166,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.05.000000 (4066) - B.B. - FMAS/PBVII - 16.097-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16097-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.07.000000 (4068) - B.B. - FMAS/PRO-JOVEM - 16.099-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16099-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.000000 (4069) - B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº: 16100-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

03/08/2016

00020011

3.607,63

Transf C/C 20011-5 - Contas Novas do FNAS.

Total:

3.607,63

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 3.607,63

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.09.000000 (4070) - B.B. - FNAS/IGD/SUAS -16.344-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16344-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

18/04/2016	18042016	50,40	Transf. da C/C 11283-6 para a 11319-0 - Ajuste de
18/08/2016	18082016	84,36	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste d
23/08/2016	23082016	19.033,75	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
23/09/2016	23092016	74,90	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
30/09/2016	30092016	53.767,59	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
		Total:	123.493,05

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	21,89	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 103-1.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste
		Total:	50.503,94

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 72.989,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

22/09/2016

92201

7.919,17

Transf. da c/c 15.465-2 p/ a c/c 111-4 - contrap.

Total:

7.919,17

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 7.919,17

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

01/09/2016	01092016	27,40	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 102-3 .
26/09/2016	26092016	111,94	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 .
30/09/2016	30092016	51,60	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Em
Total:		190,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 190,94

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2016	30092016	8,60	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		8,60	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

30/09/2016	93001	5.676,95	OP 6276 a 6284 a pagar.
30/09/2016	70	14,45	Transferência para a Aplicação Financeira.
Total:		5.691,40	

Menos (-)

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

30/09/2016	30092016	5.700,00	Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11776-5
Total:		5.700,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2016	30092016	724,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Po
	Total:	724,10	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 724,10

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2016	30092016	86,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
		Total:	86,00

Mais (+)

(+)**Saídas não consid. pela contabilidade**

26/09/2016	00017751	4.728,60	OP 5994 e 5998 a pagar
30/09/2016	00017751	3.269,38	OP 6285 a pagar
		Total:	7.997,98

Menos (-)

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

23/09/2016	23092016	40,74	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
26/09/2016	26092016	2.064,27	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
27/09/2016	27092016	617,52	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
28/09/2016	28092016	782,17	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
30/09/2016	30092016	3.885,81	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Taxa P
		Total:	7.390,51

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 693,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 20.223,15

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
01/09/2016	0109	77.762,51	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	77.762,51	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
26/09/2016	2609	18.251,77	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	18.251,77	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/07/2016	31072016	52.237,92	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2016	30092016	27.495,97	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	79.733,89	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 23.101,55

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

Menos (-)

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

18/08/2016	18082016	84,36	Resgate da Aplicação Financeira.
26/09/2016	26092016	1.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.084,36	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 22.017,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 1.573,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 1.573,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.000000 (4226) - B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 1.610,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 1.610,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 302,06

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

Menos (-)

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

30/09/2016

30092016

17,20

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

17,20

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 284,86

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 919,38

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

Menos (-)

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

01/09/2016

01092016

27,40

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

27,40

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 891,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 474,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 474,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 7.266,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 7.266,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 1.575,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 1.575,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 37,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 37,26

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 1.064,15

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

Menos (-)

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

26/08/2016

26082016

948,85

Resgate da Aplicação.

Total:

948,85

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 115,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.000000 (4236) - C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 29.084,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 29.084,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.04.000000 (4241) - B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSPORTE ESCOLAR - 16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.000000 (4242) - B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 12618-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 6.906,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 6.906,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 269,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 269,57

1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.000000 (4253) - C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 4.142,10

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

Menos (-)

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

02/09/2016

02092016

4.109,00

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

4.109,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 33,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 332,91

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

Menos (-)

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

20/07/2016

20072016

145,80

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

145,80

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 187,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.000000 (4255) - C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 8.542,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 8.542,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 23,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 23,33

1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.000000 (4261) - C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 77.746,68

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
12/07/2016	12072016	3.751,24	Resgate da Aplicação Financeira.
14/07/2016	14072016	539,74	Resgate da Aplicação Financeira.
19/07/2016	19072016	1.443,16	Resgate da Aplicação Financeira.
26/07/2016	26072016	1.385,16	Resgate da Aplicação Financeira.
27/07/2016	27072016	266,24	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	138,30	Resgate da Aplicação Financeira.
10/08/2016	10082016	2.981,71	Resgate da Aplicação Financeira.
23/08/2016	23082016	46,22	Resgate da Aplicação Financeira.
24/08/2016	24082016	15,00	Resgate da Aplicação Financeira.
26/08/2016	26082016	730,08	Resgate da Aplicação Financeira.
12/09/2016	12092016	239,02	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	11.535,87	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 66.210,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 27.449,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 27.449,75

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 16.516,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 16.516,20

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.000000 (4265) - C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 89.103,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 89.103,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 66.642,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 66.642,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 2.106,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 2.106,48

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 27.169,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 27.169,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 64.522,49

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

Menos (-)

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

01/09/2016	01092016	2.273,43	Resgate da Aplicação Financeira.
30/09/2016	30092016	8.650,04	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		10.923,47	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 53.599,02

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 44,38

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

Menos (-)

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

25/07/2016

25072016

21,89

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

21,89

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 22,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 30.007,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 30.007,13

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 87,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 87,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.03.000000 (4278) - B.B. - APLIC - FMAS/IGDBF - 16.095-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16095-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.04.000000 (4279) - B.B. - APLIC - FMAS/PBFI - 16.096-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16096-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.05.000000 (4280) - B.B. - APLIC - FMAS/PBVII - 16.097-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16097-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.07.000000 (4282) - B.B. - APLIC - FMAS/PRO-JOVEM - 16.099-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16099-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.08.000000 (4283) - B.B. - APLIC - FMAS/PTMC - 16.100-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16100-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.09.000000 (4284) - B.B. - APLIC - FNAS/IGD/SUAS - 16.344-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 16344-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 70.007,75

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

Menos (-)

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

23/08/2016	23082016	19.033,75	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	50.482,05	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		69.515,80	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 491,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 62.995,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 62.995,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 163,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 163,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 76,93

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

30/09/2016	3009	14,45	Transferência para a Aplicação Financeira.
------------	------	-------	--

Total: 14,45

Menos (-)

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

30/09/2016	30092016	8,60	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

Total: 8,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 53,88

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 146,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 146,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 80.952,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 80.952,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 143,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 143,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 78,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 78,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 102,86

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

Mais (+)

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

30/09/2016

30092016

7.304,64

Resgate da Aplicação.

Total:

7.304,64

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 7.407,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 14.695,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 14.695,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.01.01.17.00.00.00.000000 (4391) - ENCERRADA - B.B. - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - 18.204-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18204-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.01.01.17.00.00.000000 (4392) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - 18.204-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18204-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.05.02.01.00.00.00.000000 (4395) - C.E.F. - POUP. - MOVIMENTO - 34.594-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 34594-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 45.306,67

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

Menos (-)

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

05/04/2016

05042016

13.584,84

Resgate da poupança.

Total:

13.584,84

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 31.721,83

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: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
19/07/2016	19072016	321,83	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	1.301,78	Estorno - Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pa
29/07/2016	29072016	1.347,76	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	22,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
12/08/2016	12072016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
31/08/2016	31082016	30,00	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
30/09/2016	30092016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenh
Total:		14.404,23	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

03/03/2016	218910	700,50	Hospilab - Pagto dupl - Emp 308 - a compensar.
Total:		700,50	

Menos (-)

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

30/06/2015	30062015	6.982,61	Transf. 624001-3 para 7996-0
30/06/2015	30062015	4.222,56	Transf. 624001-3 para 7996-0
19/07/2016	19072016	329,33	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
29/07/2016	29072016	1.301,78	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto despes
29/07/2016	29072016	60,98	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
12/08/2016	12082016	106,71	Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenh
Total:		13.003,97	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 2.150,76

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 232.055,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
04/01/2016	04012016	6.982,61	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
04/01/2016	04012016	4.222,56	Resgate da Aplicação Financeira - Ajuste da Concil
19/07/2016	19072016	321,83	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	60,98	Resgate da Aplicação Financeira.
29/07/2016	29072016	1.347,76	Resgate da Aplicação Financeira.
12/08/2016	12082016	106,71	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	13.042,45	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 219.012,94

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 41,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 41,28

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.02.00.000000 (4404) - ENCERRADA - B.B. - SFM - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - 18.267-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18267-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.03.00.000000 (4405) - ENCERRADA - B.B. - PROMAP - PÁ-CARREGADEIRA - 18.268-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18268-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.06.000000 (4406) - ENCERRADA - B.B. - CONV. EST. DIST. CALCÁRIO - 17.874-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 17874-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.07.000000 (4407) - B.B. - CONVÊNIO EST. RECAP. ASFÁLTICO - 18.339-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18339-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 61,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 61,89

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.000000 (4423) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

29/07/2016

29072016

7,50

Transf. da C/C 72-0 para a 624003-0 - Pagto empenh

Total:

7,50

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 57,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.000000 (4424) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 146.058,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 146.058,01

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.03.000000 (4425) - B.B. - CONV. INFRA-EST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - 18.312-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18312-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.08.000000 (4426) - ENCERRADA - B.B. - CONV. EST. REC. TRAFEG. ESTRADAS RURAIS - 18.098-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18098-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.05.000000 (4427) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONV. EST. REC. TRAFEG. ESTRADAS RURAIS - 18.098-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº: 18098-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 18431-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.000000 (4430) - B.B. - CONV. FNS REEQUIPAR UBS - 18.428-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18428-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.01.01.000000 (4431) - B.B. - APLIC - CONV. FNS REEQUIPAR UBS - 18.428-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18428-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.000000 (4433) - B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18095-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

00020015

9.653,87

Transf C/C 20015-8 - Contas Novas do FNAS.

Total:

9.653,87

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 9.653,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.10.000000 (4434) - B.B. - APLIC - FNAS/SCFV - 18.095-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18095-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.03.000000 (4435) - C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.01.02.01.01.000000 (4436) - ENCERRADA - B.B. - CONV. EST. SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL - 18.376-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18376-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.04.000000 (4438) - C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.07.000000 (4439) - B.B. - MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHE 2014 - 18.638-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18638-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.06.000000 (4444) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONV. EST. DIST. CALCÁRIO - 17.874-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 17874-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.01.03.000000 (4451) - B.B. - APLIC - CONV. INFRA-EST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - 18.312-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº: 18312-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 3.190,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 3.190,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.07.000000 (4455) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO EST. RECAP. ASFÁLTICO - 18.339-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18339-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.01.01.000000 (4456) - ENCERRADA - B.B. - APLIC - CONV. EST. SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL - 18.376-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº: 18376-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.04.000000 (4457) - B.B. - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 18901-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.04.000000 (4458) - B.B. - APLIC - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº: 18901-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 17.719,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 17.719,48

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.05.000000 (4459) - C.E.F. - CONV. RECAP. VIAS URBANAS - CONTRATO Nº 790100/2013-MCIDADES - 647.080-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.06.000000 (4461) - C.E.F. - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. E EQUIP. AGRIC. - CONTRATO 792036/2013-MDA - 647.082-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.07.000000 (4463) - C.E.F. - CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES - 647.087-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.08.000000 (4465) - C.E.F. - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 647.089-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.08.000000 (4466) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 647.089-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.05.02.02.00.00.00.000000 (4468) - C.E.F. - POUP - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. E EQUIP. AGRIC. - CONTRATO 792036/2013-MDA - 647.082-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 35.634,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 35.634,93

1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.000000 (4609) - C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 83,94

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

Mais (+)

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

19/07/2016	19072016	329,33	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
29/07/2016	29072016	60,98	Transf. da C/C 624001-3 para a 624000-5 - Pagto em
31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5 - Pagto empenh
Total:		397,81	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 481,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.04.000000 (4610) - C.E.F. - FMS - FNS BLGES - 624.004-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.05.02.03.00.00.00.000000 (4612) - C.E.F. - POUP - CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.05.02.04.00.00.00.000000 (4613) - C.E.F. - POUP - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 647.089-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.000000 (4614) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 3.421,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 3.421,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.000000 (4615) - C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.02.01.000000 (4616) - C.E.F. - APLIC - REPASSES CONSAMU - 113-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.000000 (4618) - C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Mais (+)

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

31/08/2016	31082016	7,50	Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho n
Total:		7,50	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 57,50

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.000000 (4619) - C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 93.828,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 93.828,10

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/07/2016	25072016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	08082016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.600,00	

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
08/08/2016	08082016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
Total:		1.600,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 11.737,25

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

Menos (-)

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

25/07/2016	25072016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	08082016	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.600,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 10.137,25

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2016	30092016	0,60	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

Total:	0,60
--------	------

Menos (-)

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

30/09/2016	30092016	0,60	Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 7996-0 - Folha P
------------	----------	------	--

Total:	0,60
--------	------

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 15.519,84

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

Menos (-)

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

30/09/2016

30092016

0,60

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

0,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 15.519,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.000000 (4665) - C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.000000 (4666) - C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 64.275,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 64.275,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.11.000000 (5344) - B.B. - FMAS/APRIMORA REDE - 19.892-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 19892-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/07/2016	29072016	16,90	Transf. da C/C 100-7 para a 20003-4 - Pagto empenh
	Total:	16,90	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	39.113,39	Transf Novas Contas SUAS
	Total:	39.113,39	
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
01/08/2016	0016095	38.890,69	Transf Novas Contas SUAS
	Total:	38.890,69	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016		R\$ 239,60	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 54.567,11

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

39.113,39

Transf Novas Contas SUAS

Total:

39.113,39

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 15.453,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/09/2016

30092016

8,60

Transf. da C/C 100-7 para a 20008-5 - Pagto empenh

Total:

8,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 8,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 645,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 645,42

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

25/07/2016	25072016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
08/08/2016	08082016	800,00	Transf. da C/C 19835-8 para a C/C 20011-5 - Pagto
23/09/2016	23092016	0,20	Estorno - Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-
30/09/2016	30092016	25,80	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto em
	Total:	1.626,00	

Mais (+)

(+)**Saídas não consid. pela contabilidade**

19/05/2016	70	3.607,63	Transf Novas Contas do SUAS
	Total:	3.607,63	

Menos (-)

(-)**Entradas não consid. pela contabilidade**

19/05/2016	00016100	3.607,63	Transf Novas Contas do SUAS
25/07/2016	70	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	70	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	5.207,63	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 26,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 2.154,58

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Saídas não consid. pela contabilidade			
25/07/2016	2507	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
08/08/2016	0808	800,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	1.600,00	
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	19052016	3.607,63	Transf Novas Contas do SUAS
	Total:	3.607,63	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016		R\$ 146,95	

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 20015-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	3.783,00	Resgate da Aplicação Financeira.
28/09/2016	28092016	50,70	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
30/09/2016	30092016	68,80	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 20015-8 - Pagto
	Total:	3.902,50	
Mais (+)			
(+) Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	13.522,77	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	70	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
	Total:	13.603,67	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	00018095	9.653,87	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	00016096	166,80	Transf Contas Novas SUAS
	Total:	9.820,67	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/07/2016	25072016	3.783,00	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15861-5 - Pagto
	Total:	3.783,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016		R\$ 3.902,50	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 17.982,42

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	19052016	13.522,77	Transf Contas Novas SUAS
22/08/2016	2208	80,90	Transferência para a Aplicação Financeira.
Total:		13.603,67	

Menos (-)

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

25/07/2016	25072106	3.783,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		3.783,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 595,75

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/07/2016	29072016	0,83	Transf. da C/C 100-7 para a 19998-2 - Pagto empenh
Total:		0,83	

Menos (-)

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

31/05/2016	31052016	0,13	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
30/06/2016	30062016	0,40	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
22/07/2016	22072016	0,30	Transf. da C/C 19998-2 para a C/C 100-7 - Ajuste d
Total:		0,83	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.16.000000 (46891) - B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 2016.16814-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 3.392,82

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

Mais (+)

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

30/09/2016

30092016

8,60

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto e

Total:

8,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 3.401,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.000000 (46892) - B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 2016.16814-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.04.000000 (46901) - B.B. - FMDCA/FIA - PROJ. BRINC. COMUNIDADE - 20.133-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20133-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.04.000000 (46902) - B.B. - APLIC - FMDCA/FIA - PROJ. BRINC. COMUNIDADE - 20.133-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20133-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 20.347,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 20.347,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.09.000000 (46905) - B.B. - CONVÊNIO SEIL - PAVIMENT. POLIED. ESTRADAS RURAIS - 20.205-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20205-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.09.000000 (46906) - B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEIL - PAVIMENT. POLIED. ESTRADAS RURAIS - 20.205-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1 - AG.B.BRASIL GUARANIAÇL Conta Nº : 20205-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.01.00.000000 (46907) - ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 111-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 111-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 7.919,17

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

22/09/2016

000001

7.919,17

Transf. da c/c 15.465-2 p/ a c/c 111-4 - contrap.

Total:

7.919,17

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.03.000000 (46908) - C.E.F. - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 29,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 29,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.000000 (46909) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 6.375,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 6.375,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.000000 (46910) - C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.000000 (46911) - C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 6.134,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 6.134,61

1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.000000 (46912) - C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 50,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 178.104,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 178.104,15

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.09.000000 (46914) - C.E.F. - CONV. AQUIS. PATR. AGRIC. - CTR 816785/2015 - MAPA - 647.094-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.09.000000 (46915) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. PATR. AGRIC. - CTR 816785/2015 - MAPA - 647.094-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Setembro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 3.179,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 3.179,48

1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.10.000000 (46918) - C.E.F. - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.10.000000 (46919) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2016

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 0,00
