

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

05/09/2017	05092017	911,60	Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP
22/09/2017	22092017	2.929,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
06/10/2017	06102017	143,47	Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP
18/10/2017	18102017	73,25	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O
31/10/2017	31102017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	3.219,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	1.275,49	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8.910,74	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	1.789,12	Transf c/c 624003-0 p c/c 7996-0 - Folha Pagamento
31/10/2017	31102017	3.174,41	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	1.002,21	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	862,04	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	1.151,20	Transf. da c/c 11319-0 para a 7996-0.
31/10/2017	31102017	15.489,12	Transf da c/c 624001-3 p c/c 7996-0 - Folha de Pag
31/10/2017	31102017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	28,20	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	2.240,82	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	4,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	9,40	Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 50.032,99

Menos (-)

(-)-Entradas não consid. pela contabilidade

20/10/2017	01652835	0,76	UNIMED - Marcieli Funez
------------	----------	------	-------------------------

Total: 0,76

Menos (-)

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

31/10/2017	31102017	9,40	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
31/10/2017	138893	1.275,49	CH 138893
31/10/2017	31102017	28,20	Transf. da c/c 7996-0 para a 12.677-2 - Pagto OP n
31/10/2017	31102017	4,70	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 20008-5 - Pagto O
31/10/2017	138891	8.910,74	CH 138891
31/10/2017	138894	3.409,24	CH 138894
31/10/2017	138892	862,04	CH 138892
31/10/2017	138896	2.240,82	CH 138896
31/10/2017	138895	3.409,24	CH 138895
31/10/2017	138899	3.174,41	CH 138899
31/10/2017	138897	3.219,24	CH 138897
31/10/2017	138898	1.002,21	CH 138898

Total: 27.545,73

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 22.486,50

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 GUARANIACL Conta Nº : 100-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

30/06/2017	30062017	13.840,51	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	2.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
16/10/2017	16102017	451,08	Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6682
27/10/2017	27102017	141,62	Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6892
31/10/2017	31102017	1.850,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	9,40	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	137,02	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	371,79	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	4,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	16.375,69	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	3.432,85	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	131,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	129,44	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	218,74	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	84,63	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		39.378,71	

## Menos (-)

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

30/06/2017	30062017	13.840,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
29/09/2017	29092017	2.200,00	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
31/10/2017	31102017	131,24	Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2
31/10/2017	31102017	16.375,69	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/10/2017	31102017	137,02	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
31/10/2017	31102017	371,79	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/10/2017	31102017	218,74	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
31/10/2017	31102017	129,44	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
31/10/2017	31102017	4,70	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP
31/10/2017	31102017	3.432,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
31/10/2017	31102017	9,40	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto OP
31/10/2017	31102017	1.850,00	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
31/10/2017	31102017	84,63	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
Total:		38.786,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 592,70

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 11272-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

26/10/2017

26102017

145,23

Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11272-0-

Total:

145,23

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 145,23

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

28/09/2017

92801

206,76

Pagamento em duplicidade

Total:

206,76

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 206,76

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

29/09/2017	29092017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	1.447,50	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3
31/10/2017	31102017	46,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	88.284,02	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	74,15	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>91.325,82</b>	

## Mais (+)

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

05/07/2017	000000	835,85	Desc. Consig. indevido de Aparecido, Elvis e Zeni
	<b>Total:</b>	<b>835,85</b>	

## Menos (-)

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

31/10/2017	31102017	8,65	Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP
31/10/2017	31102017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP
31/10/2017	31102017	46,70	Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto
31/10/2017	31102017	74,15	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº
31/10/2017	31102017	88.284,02	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 12071-5.
31/10/2017	31102017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
	<b>Total:</b>	<b>88.430,82</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 3.730,85

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	129,44	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
31/10/2017	31102017	218,74	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
31/10/2017	31102017	88.284,02	Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 12071-5.

Total: 88.632,20

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 88.632,20



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	46,70	Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto
Total:		46,70	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 46,70

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/06/2017	30062017	13.840,51	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
31/10/2017	31102017	451,08	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	141,62	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>14.433,21</b>	

Mais (+)

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

04/08/2017	00060803	1,00	Pagamento a maior para Fabi Recapagens Ltda
28/09/2017	92801	262,38	Pagamento em duplicidade
	<b>Total:</b>	<b>263,38</b>	

Menos (-)

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

16/10/2017	16102017	451,08	Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6682
27/10/2017	27102017	141,62	Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6892
	<b>Total:</b>	<b>592,70</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 14.103,89

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017

31102017

74,15

Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº

Total:

74,15

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 74,15

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	8,65	Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP
------------	----------	------	--

Total: 8,65

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

06/09/2017	046554	19,00	Pagamento a maior - Credor Extinzuk
------------	--------	-------	-------------------------------------

Total: 19,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 27,65

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 GUARANIAÇL Conta Nº: 12677-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

05/09/2017	05092017	911,60	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	2.929,50	Resgate da Aplicação Financeira.
06/10/2017	06102017	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
26/10/2017	26102017	145,23	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	131,24	Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2
31/10/2017	31102017	28,20	Transf. da c/c 7996-0 para a 12.677-2 - Pagto OP n
	<b>Total:</b>	<b>4.289,24</b>	

Menos (-)

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

05/09/2017	05092017	911,60	Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP
22/09/2017	22092017	2.929,50	Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - R
06/10/2017	06102017	143,47	Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP
26/10/2017	26102017	145,23	Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11272-0-
	<b>Total:</b>	<b>4.129,80</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 159,44



---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

10/10/2017	10102017	3.411,85	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	----------	----------------------------------

Total: 3.411,85

Menos (-)

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

10/10/2017	10102017	3.411,85	Transf. da C/C 98-3 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
------------	----------	----------	--

Total: 3.411,85

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	4,70	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP
Total:		4,70	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 4,70

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 16095-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016

00020003

2.922,38

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

Total:

2.922,38

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 2.922,38

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

22/08/2016

0020015

13,17

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

Total:

13,17

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 13,17

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

03/08/2016

00020011

1.377,16

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

Total:

1.377,16

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.377,16

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

29/09/2017	29092017	2.200,00	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
31/10/2017	31102017	1.850,00	Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0
31/10/2017	31102017	1.151,20	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		5.201,20	

Menos (-)

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

31/10/2017	31102017	1.151,20	Transf. da c/c 11319-0 para a 7996-0.
Total:		1.151,20	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 4.050,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	84,63	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada
31/10/2017	31102017	137,02	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecada

Total: 221,65

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 221,65

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	3.432,85	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas P
Total:		3.432,85	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 3.432,85

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	371,79	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
31/10/2017	31102017	16.375,69	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas P
Total:		16.747,48	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 16.747,48

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 49.740,84

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2017	31102017	28,20	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	9,40	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	4,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8.910,74	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	3.409,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	3.219,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	3.174,41	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	2.240,82	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	1.275,49	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	1.002,21	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	862,04	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		27.545,73	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017		R\$ 22.195,11	

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 112.430,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	30062017	13.840,51	Resgate da Aplicação Financeira.
29/09/2017	29092017	2.200,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	137,02	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	218,74	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	131,24	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	1.850,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	371,79	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	129,44	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	84,63	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	16.375,69	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	3.432,85	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	9,40	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	4,70	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		38.786,01	
<hr/> Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017			
			R\$ 73.644,47

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 1.344,41

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.344,41

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 3.166,25

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 3.166,25

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 55,69

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 55,69

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 1.793,20

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.793,20

---



---

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: 31/10/2017

R\$ 4.390,25

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 4.390,25

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 100.827,96

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 100.827,96

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 1.363,26

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.363,26

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 1.793,46

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.793,46

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 1.908,55

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.908,55

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 624.378,84

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/09/2017	29092017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	88.284,02	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	74,15	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	46,70	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	89.878,32	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 534.500,52

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 7.426,70

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 7.426,70

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 9.034,28

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 9.034,28

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 71.240,83

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 71.240,83

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 8.826,78

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

---

Menos (-)

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

31/10/2017	31102017	451,08	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	141,62	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		592,70	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 8.234,08

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 7.282,34

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 7.282,34

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 214.316,80

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 214.316,80

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 25,09

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 25,09

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 30.891,88

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 30.891,88

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 4.603,97

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/09/2017	05092017	911,60	Resgate da Aplicação Financeira.
22/09/2017	22092017	2.929,50	Resgate da Aplicação Financeira.
06/10/2017	06102017	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
26/10/2017	26102017	145,23	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	4.129,80	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 474,17

---



---

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: 31/10/2017

R\$ 16.514,61

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 16.514,61

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 29.834,12

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

---

Menos (-)

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

10/10/2017

10102017

3.411,85

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

3.411,85

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 26.422,27

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 15.576,54

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 15.576,54

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 1.660,43

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.660,43

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 11.011,91

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 11.011,91

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 40.404,75

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 40.404,75

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 93,76

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 93,76

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 77.780,94

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

Menos (-)

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

31/10/2017

31102017

1.151,20

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

1.151,20

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 76.629,74

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 120.547,11

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 120.547,11

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 20.188,89

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 20.188,89

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 192,68

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 192,68

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 6.573,22

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 6.573,22

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 87.044,93

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 87.044,93

---



---

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: 31/10/2017

R\$ 1.183,29

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.183,29

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 17.162,25

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 17.162,25

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 144.176,99

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 144.176,99

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.000000 (4396) - C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

29/09/2017	29092017	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira.
10/10/2017	10102017	3.411,85	Transf. da C/C 98-3 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
31/10/2017	31102017	15.489,12	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP
Total:		20.357,12	

Menos (-)

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

29/09/2017	29092017	1.447,50	Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3
31/10/2017	31102017	15.489,12	Transf da c/c 624001-3 p c/c 7996-0 - Folha de Pag
Total:		16.936,62	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 3.420,50

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 843.737,84

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

Menos (-)

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

29/09/2017	2909	1.447,50	Resgate da Aplicação Financeira,
31/10/2017	31102017	15.489,12	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		16.936,62	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 826.801,22

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 44,39

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 44,39

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 61,89

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 61,89

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	1.789,12	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2017	31102017	8,65	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP
Total:		1.797,77	

Menos (-)

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

31/10/2017	31102017	1.789,12	Transf c/c 624003-0 p c/c 7996-0 - Folha Pagamento
Total:		1.789,12	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 8,65

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 142.869,61

---

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

---

Menos (-)

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

31/10/2017

31102017

1.789,12

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

1.789,12

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 141.080,49

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

00020015

4.724,49

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

Total:

4.724,49

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 4.724,49

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.07.000000 (4440) - B.B. - APLIC - 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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.000000 (4454) - C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 849.375,14

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 849.375,14

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.05.000000 (4460) - C.E.F. - APLIC - 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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.06.000000 (4462) - C.E.F. - APLIC - 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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.07.000000 (4464) - C.E.F. - APLIC - 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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 4.877,52

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 4.877,52

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 117,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 117,00

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 3.640,40

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 3.640,40

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 10.012,79

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 10.012,79

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,80

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,80

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 53.116,47

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 53.116,47

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 3.069,52

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 3.069,52

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 855,99

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 855,99

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 1.450,31

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.450,31

---



---

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: 31/10/2017

R\$ 119.163,73

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 119.163,73

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

70

2.922,38

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

2.922,38

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

01/08/2016

0016095

2.922,38

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

2.922,38

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 26.552,69

---

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

---

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

2.922,38

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

2.922,38

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 23.630,31

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	4,70	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 20008-5 - Pagto O
------------	----------	------	--

Total:	4,70
--------	------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 4,70

---

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: 31/10/2017

R\$ 2.325,85

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 2.325,85

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

70

1.377,16

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

1.377,16

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

00016100

1.377,16

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

1.377,16

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 10.025,33

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

1.377,16

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

1.377,16

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 8.648,17

---



## 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: 31/10/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2017	31102017	9,40	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>9,40</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	4.810,39	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	70	80,90	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>4.891,29</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	00018095	4.724,49	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	00016096	13,17	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>4.737,66</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
18/10/2017	18102017	73,25	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>73,25</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017</b>		<b>R\$ 89,78</b>	

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 17.259,07

---

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	19052016	4.810,39	Transf. Novas Contas SUAS.
22/08/2016	2208	80,90	Transf. Novas Contas SUAS.
Total:		4.891,29	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 12.367,78

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

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: 31/10/2017 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2017	31102017	9,40	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto OP
Total:		9,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017 R\$ 9,40

---

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: 31/10/2017

R\$ 6.027,64

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 6.027,64

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 22.451,76

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 22.451,76

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 6.813,07

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 6.813,07

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

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: 31/10/2017

R\$ 11.700,06

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 11.700,06

---



---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 186.913,05

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 186.913,05

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 35.137,18

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 35.137,18

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

03/10/2017	415956	25.270,00	Devolução das sobras do Convênio.
19/10/2017	422835	1.178,32	Devolução das sobras do Convênio.

Total: 26.448,32

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 26.448,32

---

---

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: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 16.902,61

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 16.902,61

---

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.01.000000 (47232) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.01.000000 (47233) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 101.406,94

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

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 101.406,94

---

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.000000 (47234) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2017

R\$ 101.234,43

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 101.234,43

---