

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
05/06/2018	05062018	58,50	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
06/06/2018	06062018	2.840,36	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
14/06/2018	14062018	156,64	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
14/06/2018	29062018	24,42	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto
15/06/2018	15062018	195,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
15/06/2018	15062018	143,47	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
20/06/2018	20062018	1.443,56	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
20/06/2018	20062018	214,07	Transferência bancária da c/c 12018-9 para a c/c 7
28/06/2018	28062018	452,70	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	4,85	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	2.551,35	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	14,55	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	29,10	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	52,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	4,85	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	4,85	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	9,70	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	9,70	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	708,75	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	19,40	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	1.848,88	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
	<b>Total:</b>	<b>10.786,79</b>	
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
29/06/2018	62901	0,20	Tranf a Maior - Folha Pagamento
	<b>Total:</b>	<b>0,20</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
28/06/2018	00011914	452,70	UNIMED - Leila Magali
	<b>Total:</b>	<b>452,70</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
29/06/2018	29062018	19,40	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto O
29/06/2018	29062018	14,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
29/06/2018	29062018	52,09	Transf c/c 7996-0 para c/c11319-0 - Ajuste de Font
29/06/2018	138968	2.551,35	Ch 138968
29/06/2018	29062018	4,85	Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP
29/06/2018	29062018	9,70	Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP
29/06/2018	29062018	9,70	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP
29/06/2018	29062018	4,85	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto O
29/06/2018	138967	708,75	Ch 138967
29/06/2018	29062018	29,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

29/06/2018

29062018

4,85

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto O

Total:

3.409,19

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 6.925,10

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

06/06/2018	06062018	7.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
22/06/2018	22062018	277,83	Transf. da c/c 14132-1 para a c/c 100-7 - Pagto OP
29/06/2018	29062018	74.793,68	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	14,63	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	28.468,19	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	15.330,60	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	3.925,03	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	20.219,66	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	5.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	1.409,27	Resgate da Aplicação Financeira.
<b>Total:</b>		<b>156.438,89</b>	

## Menos (-)

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

06/06/2018	06062018	7.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2
29/06/2018	29062018	74.793,68	Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5.
29/06/2018	29062018	14,63	Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5.
29/06/2018	29062018	1.409,27	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Po
29/06/2018	29062018	5.000,00	Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5.
29/06/2018	29062018	28.468,19	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Pr
29/06/2018	29062018	15.330,60	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Pr
29/06/2018	29062018	3.925,03	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Ju
29/06/2018	29062018	20.219,66	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
<b>Total:</b>		<b>156.161,06</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 277,83

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
26/06/2018	26062018	500,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	500,00	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
08/05/2018	50807	134,75	Pagto a Maior - Auto Fossa Cascavel
	<b>Total:</b>	134,75	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
26/06/2018	26062018	500,00	Estorno ref valor a maior - Transferência bancária
	<b>Total:</b>	500,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018		R\$ 134,75	

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

07/05/2018	07052018	41,65	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
07/05/2018	07052018	41,65	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
25/05/2018	25052018	574,80	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
20/06/2018	20062018	657,25	Resgate da Aplicação Financeira.
28/06/2018	28062018	574,80	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
29/06/2018	29062018	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.899,65	

## Mais (+)

## (+)-Saídas não consid. pela contabilidade

05/07/2017	000000	488,74	Desconto cons. indevido de Aparecido, Elvis e Zeni
Total:		488,74	

## Menos (-)

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

30/05/2018	30052018	0,85	Transf. da c/c 72-0 para c/c 672001-5 - Pagto OP n
20/06/2018	20062018	657,25	Estorno - Transf. da c/c 672.001-5 p/ c/c72-0
29/06/2018	29062018	9,50	Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624002-1 - Pagto OP
Total:		667,60	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 1.720,79

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

05/06/2018	05062018	56,10	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto O
29/06/2018	29062018	74.793,68	Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5.
29/06/2018	29062018	14,63	Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5.
29/06/2018	29062018	5.000,00	Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5.
Total:		79.864,41	

Mais (+)

(+) Saídas não consid. pela contabilidade

21/06/2018	00131490	219,00	Dist Alim ATM - Pagto a Maior.
Total:		219,00	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 80.083,41

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

05/06/2018	05062018	56,10	Resgate da Aplicação Financeira.
26/06/2018	26062018	500,00	Estorno ref valor a maior - Transferência bancária
29/06/2018	29062018	20.219,66	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
29/06/2018	29062018	4,85	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto O
Total:		20.780,61	

## Menos (-)

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

05/06/2018	05062018	56,10	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto O
Total:		56,10	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 20.724,51

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

## Mais (+)

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

20/06/2018	20062018	214,07	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		214,07	

## Menos (-)

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

20/06/2018	20062018	214,07	Transferência bancária da c/c 12018-9 para a c/c 7
Total:		214,07	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

07/05/2018	07052018	41,65	Resgate da Aplicação Financeira.
07/05/2018	07052018	41,65	Resgate da Aplicação Financeira.
25/05/2018	25052018	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/05/2018	30052018	0,85	Transf. da c/c 72-0 para c/c 672001-5 - Pagto OP n
20/06/2018	20062018	657,25	Estorno - Transf. da c/c 672.001-5 p/ c/c72-0
28/06/2018	28062018	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.891,00	

## Menos (-)

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

07/05/2018	07052018	41,65	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
07/05/2018	07052018	41,65	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
25/05/2018	25052018	574,80	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
28/06/2018	28062018	574,80	Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP
Total:		1.232,90	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 658,10

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

06/06/2018	06062018	2.840,36	Resgate da Aplicação Financeira.
06/06/2018	06062018	7.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2
14/06/2018	14062018	156,64	Resgate da Aplicação Financeira.
15/06/2018	15062018	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
20/06/2018	20062018	1.443,56	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	29,10	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>11.613,13</b>	

## Menos (-)

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

06/06/2018	06062018	2.840,36	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
06/06/2018	06062018	7.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
14/06/2018	14062018	156,64	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
15/06/2018	15062018	143,47	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
20/06/2018	20062018	1.443,56	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>11.584,03</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 29,10

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

22/06/2018	22062018	277,83	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	19,40	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto O
Total:		297,23	

Menos (-)

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

22/06/2018	22062018	277,83	Transf. da c/c 14132-1 para a c/c 100-7 - Pagto OP
Total:		277,83	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 19,40

---



---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

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: 29/06/2018

R\$ 2.922,38

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

29/06/2018	29062018	52,09	Transf c/c 7996-0 para c/c11319-0 - Ajuste de Font
29/06/2018	29062018	1.848,88	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.900,97	

Menos (-)

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

29/06/2018	29062018	1.848,88	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
Total:		1.848,88	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 52,09

---

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/06/2018	29062018	9,70	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP
	Total:	9,70	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 9,70

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 126,86

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 126,86

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

Mais (+)

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

29/06/2018

29062018

3.925,03

Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Ju

Total:

3.925,03

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 3.925,03

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/06/2018	29062018	1.409,27	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Po
Total:		1.409,27	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 1.409,27



## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

05/06/2018	05062018	58,50	Resgate da Aplicação Financeira.
15/06/2018	15062018	195,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	9,70	Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP
29/06/2018	29062018	28.468,19	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Pr
29/06/2018	29062018	15.330,60	Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Pr
Total:		44.061,99	

## Menos (-)

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

05/06/2018	05062018	58,50	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
15/06/2018	15062018	195,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
Total:		253,50	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 43.808,49

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 92.525,62

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/06/2018	28062018	452,70	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	52,09	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	29,10	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	4,85	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	4,85	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	19,40	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	9,70	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	9,70	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	14,55	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	4,85	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	2.551,35	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	708,75	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>3.861,89</b>	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 88.663,73

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 170.705,06

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
06/06/2018	06062018	7.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	15.330,60	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	20.219,66	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	14,63	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	3.925,03	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	28.468,19	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	1.409,27	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	74.793,68	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	5.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>156.161,06</b>	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 14.544,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 624,53

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 624,53

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 2.005,61

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 2.005,61

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 171,41

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 171,41

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 5.823,95

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 5.823,95

---

---

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: 29/06/2018

R\$ 1.585,02

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 1.585,02

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 2.876,73

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

Menos (-)

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

26/06/2018

26062018

500,00

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

500,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 2.376,73

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 395,46

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 395,46

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 4.143,95

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 4.143,95

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 2.133,51

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 2.133,51

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 401.502,26

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

Menos (-)

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

20/06/2018	20062018	657,25	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		666,75	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 400.835,51

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 2.847,89

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 2.847,89

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 16.429,18

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 16.429,18

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 241,25

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

Menos (-)

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

05/06/2018	05062018	56,10	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		56,10	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 185,15

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 53,99

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 53,99

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 145.207,25

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

Menos (-)

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

20/06/2018      20062018      214,07      Resgate da Aplicação Financeira.

Total:      214,07

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 144.993,18

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 25,50

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 25,50

---

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 21.088,04

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
07/05/2018	0705	41,65	Resgate da Aplicação Financeira.
07/05/2018	0705	41,65	Resgate da Aplicação Financeira.
25/05/2018	2505	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
28/06/2018	2806	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		1.232,90	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 19.855,14

---

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 1.732,20

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

---

Mais (+)

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

06/06/2018	06062018	7.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
Total:		7.000,00	

Menos (-)

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

06/06/2018	06062018	2.840,36	Resgate da Aplicação Financeira.
14/06/2018	14062018	156,64	Resgate da Aplicação Financeira.
15/06/2018	15062018	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
20/06/2018	20062018	1.443,56	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		4.584,03	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 4.148,17

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 15.159,04

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 15.159,04

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 35.968,49

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 35.968,49

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 11.984,75

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 11.984,75

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 63,03

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 63,03

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 10.130,17

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 10.130,17

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 19.902,89

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

Menos (-)

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

22/06/2018

22062018

277,83

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

277,83

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 19.625,06

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 95,29

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 95,29

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 79.337,78

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

Menos (-)

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

29/06/2018

29062018

1.848,88

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

1.848,88

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 77.488,90

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 33.393,80

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 33.393,80

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 47.284,33

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 47.284,33

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 114,46

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 114,46

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 177,78

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 177,78

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 88.464,85

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 88.464,85

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 17.878,25

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 17.878,25

---

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 44.533,81

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/06/2018	05062018	58,50	Resgate da Aplicação Financeira.
15/06/2018	15062018	195,00	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		253,50	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 44.280,31

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 9.551,83

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 9.551,83

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

21/06/2018

017321

135,00

Rafael Orssatto - Pagto a Maior

Total:

135,00

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 135,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 703.577,67

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 703.577,67

---

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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 GUARANIAÇL Conta Nº : 18317-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

18/06/2018

053023

412,50

Orlando J. Tibes - Pagto a Maior.

Total:

412,50

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 412,50

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 141.406,90

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 141.406,90

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

00020015

1.158,55

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

Total:

1.158,55

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 1.158,55



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/06/2018      29062018      9,50      Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624002-1 - Pagto OP

Total:      9,50

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 9,50

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.000000 (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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

19/06/2018

524707

23.138,55

A empenhar - Devolução sobras convênio.

Total:

23.138,55

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

13/06/2018

000000

1.626,17

A empenhar - Devolução sobras convênio.

Total:

1.626,17

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 21.512,38

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 674.872,01

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 674.872,01

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.05.000000 (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: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.06.000000 (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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.07.000000 (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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.08.000000 (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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 3.675,88

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 3.675,88

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 4,78

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 4,78

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 110-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 91.251,25

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 91.251,25

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 1.065,88

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 1.065,88

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 25.360,65

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 25.360,65

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

## Conciliação Bancária

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
26/06/2018	26062018	265,68	Transf. da c/c 20.015-8 para a c/c 20.003-4 - Pagt
29/06/2018	29062018	14,55	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>280,23</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saidas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	2.922,38	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>2.922,38</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
01/08/2016	0016095	2.922,38	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>2.922,38</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018		R\$ 280,23	

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 33.387,15

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: 29/06/2018

R\$ 30.464,77

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.000000 (46884) - B.B. - APLIC - BL G SUAS 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: 29/06/2018

R\$ 7.966,43

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 7.966,43

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 10.719,06

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 10.719,06

---

## 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: 29/06/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
14/06/2018	14062018	24,42	Resgate da Aplicação Financeira.
26/06/2018	26062018	265,68	Resgate da Aplicação Financeira.
29/06/2018	29062018	4,85	Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP
	<b>Total:</b>	<b>294,95</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	1.158,55	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>1.158,55</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	00018095	1.158,55	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>1.158,55</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
14/06/2018	14062018	24,42	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto
26/06/2018	26062018	265,68	Transf. da c/c 20.015-8 para a c/c 20.003-4 - Pagt
	<b>Total:</b>	<b>290,10</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018		R\$ 4,85	

---

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: 29/06/2018

R\$ 116.483,25

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	19052016	1.158,55	Transf. Novas Contas SUAS.
Total:		1.158,55	

Menos (-)

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

14/06/2018	14062018	24,42	Resgate da Aplicação Financeira.
26/06/2018	26062018	265,68	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		290,10	

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 115.034,60

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/06/2018	29062018	4,85	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto O
	Total:	4,85	

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 4,85

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 6.160,81

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 6.160,81

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 23.273,64

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 23.273,64

---

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 6.879,48

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 6.879,48

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

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: 29/06/2018

R\$ 10.703,76

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 10.703,76

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 502.167,18

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 502.167,18

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 34.134,55

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 34.134,55

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.10.000000 (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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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: 29/06/2018

R\$ 17.178,34

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 17.178,34

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.000000 (47232) - C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.000000 (47233) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624.009-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 102.395,31

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 102.395,31

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.000000 (47235) - C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.008-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 102.221,12

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 102.221,12

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.000000 (47246) - C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 44.311,64

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 44.311,64

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.000000 (47917) - C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 510.335,10

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 510.335,10

---

---

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.000000 (47918) - C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624011-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.000000 (47919) - C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624011-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 210.313,85

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 210.313,85

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.01.00.000000 (47925) - C.E.F. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 810,37

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 810,37

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 288.362,40

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 288.362,40

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 14.058,04

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 14.058,04

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 54.697,97

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 54.697,97

---

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

1.1.1.1.1.02.06.06.01.04.00.000000 (47932) - B.B. - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 4.853,27

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 4.853,27

---



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Junho

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/06/2018

R\$ 0,00

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/06/2018

R\$ 0,00

---