

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

01/11/2018	01112018	195,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto Ret
05/11/2018	05112018	1.726,20	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
09/11/2018	09112018	24,42	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenç
14/11/2018	14112018	574,80	Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retençõe
20/11/2018	20112018	348,26	Transferência da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 -
30/11/2018	30112018	7.234,76	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
30/11/2018	30112018	3.003,62	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	1.329,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	80,16	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	25,35	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	1.109,77	Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0
30/11/2018	30112018	25,35	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	9.151,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	40,66	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		24.904,28	

Menos (-)

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

30/11/2018	3012018	80,16	Estorno - Transferência da C/C 21111-7 para a C/C
30/11/2018	30112018	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17213-8 - Pagto O
30/11/2018	30112018	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para C/C 14511-4 - Pagto OP
30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto O
30/11/2018	30112018	15,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
30/11/2018	30112018	40,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto O
30/11/2018	138983	1.329,44	CH 138983
30/11/2018	138981	9.151,00	CH 138981
30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto O
30/11/2018	138982	3.003,62	CH 138982
Total:		13.691,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 11.213,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
12/11/2018	12112018	7.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	20,12	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	18.620,57	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	2.230,41	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	27.871,10	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
12/11/2018	12112018	7.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2
30/11/2018	30112018	18.620,57	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
30/11/2018	30112018	20,12	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP No
30/11/2018	30112018	2.230,41	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
	Total:	27.871,10	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

13/11/2018	13112018	2.575,39	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11283-6 - Pagt
29/11/2018	29112018	17.350,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
Total:		19.925,39	

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

09/11/2018	00017751	89,98	Pgto a maior para Spin Sistemas
Total:		89,98	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 20.015,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saidas não consid. pela contabilidade

29/10/2018

102905

63,99

Sanepar - Pagto em duplicidade.

Total:

63,99

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 63,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 277,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018 30112018 9,50 Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 9,50

Menos (-)

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

30/11/2018 30112018 9,50 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.011-0 - Pagto O

Total: 9,50

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 277,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.02.000000 (4024) - B.B. - F.MT. - 12.618-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto O
Total:		5,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 5,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

14/11/2018	14112018	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
Total:		600,15	

Menos (-)

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

14/11/2018	14112018	574,80	Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retençõe
Total:		574,80	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 25,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/11/2018	05112018	1.726,20	Resgate da Aplicação Financeira.
12/11/2018	12112018	7.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2
13/11/2018	13112018	2.575,39	Resgate da Aplicação Financeira.
20/11/2018	20112018	348,26	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	7.234,76	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	40,66	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto O
	Total:	18.925,27	
Mais (+)			
(+) Saidas não consid. pela contabilidade			
19/10/2018	00113282	0,02	Auto Viação Catarinense - Pagto a Maior.
	Total:	0,02	
Menos (-)			
(-) Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/11/2018	05112018	1.726,20	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
12/11/2018	12112018	7.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
13/11/2018	13112018	2.575,39	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11283-6 - Pagt
20/11/2018	20112018	348,26	Transferência da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 -
30/11/2018	30112018	7.234,76	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d
	Total:	18.884,61	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018		R\$ 40,68	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17213-8 - Pagto O
	Total:	5,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 5,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.000000 (4060) - B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.000000 (4061) - B.B. - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016 00020003 596,65 Transf. C/C 20003-4 Contas Novas do FNAS.

Total: 596,65

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 596,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018 30112018 1.109,77 Resgate da Aplicação Financeira.

Total: 1.109,77

Menos (-)

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

30/11/2018 30112018 1.109,77 Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0

Total: 1.109,77

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/11/2018	01112018	195,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	195,00	
Menos (-)			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
01/11/2018	01112018	195,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto Ret
	Total:	195,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 256,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 256,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018	30112018	20,12	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP No
	Total:	20,12	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 20,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018 30112018 2.230,41 Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po

Total: 2.230,41

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 2.230,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

29/11/2018	29112018	17.350,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	18.620,57	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para C/C 14511-4 - Pagto OP
	Total:	35.975,64	

Menos (-)

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

29/11/2018	29112018	17.350,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
	Total:	17.350,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 18.625,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 23.444,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/11/2018	30112018	25,35	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	40,66	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	9.151,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	3.003,62	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	1.329,44	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	80,16	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	25,35	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	13.691,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 9.753,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 161.987,86

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
12/11/2018	12112018	7.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	20,12	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	2.230,41	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	18.620,57	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	27.871,10	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 134.116,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 659,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 659,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.817,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.817,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 18,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 18,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 7.360,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 7.360,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 644,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 644,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 26.805,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 26.805,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 33,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 33,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.099,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.099,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 827,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 827,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 72-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 489.289,88

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

Menos (-)

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

30/11/2018	30112018	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	------	----------------------------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 489.280,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.628,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.628,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 61-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.736,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.736,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.930,99

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

Menos (-)

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

14/11/2018	14112018	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		574,80	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.356,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 62-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 54,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 54,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 25,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 25,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 672001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 49.937,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 49.937,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 5.064,70

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

Mais (+)

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

12/11/2018	12112018	7.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
Total:		7.000,00	

Menos (-)

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

05/11/2018	05112018	1.726,20	Resgate da Aplicação Financeira.
13/11/2018	13112018	2.575,39	Resgate da Aplicação Financeira.
20/11/2018	20112018	348,26	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	7.234,76	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		11.884,61	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 180,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 6.110,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 6.110,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 98-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 30.359,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 30.359,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 4.168,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 4.168,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.690,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.690,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 25.988,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 25.988,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 76.322,58

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

Menos (-)

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

30/11/2018	30112018	1.109,77	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	----------	----------------------------------

Total:	1.109,77
--------	----------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 75.212,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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 GUARANIÁÇL Conta Nº: 15465-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 59.366,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 59.366,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 34.486,63

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

Menos (-)

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

01/11/2018	01112018	195,00	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	--------	----------------------------------

Total:	195,00
--------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 34.291,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 13,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 13,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 250,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 250,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 89.284,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 89.284,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 18.865,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 18.865,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 85.334,22

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

Menos (-)

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

29/11/2018	29112018	17.350,00	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	-----------	----------------------------------

Total:	17.350,00
--------	-----------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 67.984,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 9.733,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 9.733,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.000000 (4396) - C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624001-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 453.874,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 453.874,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.000000 (4423) - C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624003-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 98.248,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 98.248,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.03.01.06.000000 (4428) - B.B. - CONV. Nº 795329-2013 - PATR. AGRIC. MECANIZADA - 18.431-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016 00020015 19,91 Transf. C/C 20015-8 - Contas Novas do SUAS.

Total: 19,91

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 19,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.000000 (4435) - C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624002-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 695.415,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 695.415,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 647080-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 647087-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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-

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 647087-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 6470825

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.000000 (4610) - C.E.F. - FMS - FNS BLGES - 624.004-8

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624004-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 6470876

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 6470892

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624007-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 3.694,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 3.694,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 113-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 110-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 52.635,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 52.635,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 8.492,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 8.492,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 24.209,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 24.209,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/11/2018	30112018	15,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
	Total:	15,21	
Mais (+)			
(+)Saídas não consid. pela contabilidade			
19/05/2016	70	596,65	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	596,65	
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
01/08/2016	0016095	596,65	Transf. Novas Contas SUAS.
	Total:	596,65	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018		R\$ 15,21	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 18.680,58

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

596,65

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

596,65

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 18.083,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 4.894,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 4.894,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Saidas não consid. pela contabilidade

23/11/2018

00021134

7.043,27

Transf. Nova Conta MAC - SUAS

Total:

7.043,27

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 7.043,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

09/11/2018	09112018	24,42	Resgate da Aplicação Financeira.
30/11/2018	30112018	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
Total:		49,77	

Mais (+)

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

19/05/2016	70	19,91	Transf. Novas Contas SUAS.
Total:		19,91	

Menos (-)

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

19/05/2016	00018095	19,91	Transf. Novas Contas SUAS.
Total:		19,91	

Menos (-)

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

09/11/2018	09112018	24,42	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenç
Total:		24,42	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 25,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 60.183,75

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	19052016	19,91	Transf. Novas Contas SUAS.
------------	----------	-------	----------------------------

Total:	19,91
--------	-------

Menos (-)

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

09/11/2018	09112018	24,42	Resgate da Aplicação Financeira.
------------	----------	-------	----------------------------------

Total:	24,42
--------	-------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 60.139,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.000000 (46891) - B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018 R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018	30112018	5,07	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto O
	Total:	5,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018 R\$ 5,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 5.311,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 5.311,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 23.795,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 23.795,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 122-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 6.913,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 6.913,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 123-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 9.281,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 9.281,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 127-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 474.859,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 474.859,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 44.194,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 44.194,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 102.907,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 102.907,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 102.731,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 102.731,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.000000 (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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 657.622,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 657.622,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.000000 (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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018 30112018 9,50 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.011-0 - Pagto O

Total: 9,50

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 9,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 51.249,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 51.249,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.10.000000 (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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 100.899,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 100.899,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.11.000000 (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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 154.499,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 154.499,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.12.000000 (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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.13.000000 (47935) - B.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

30/11/2018	30112018	80,16	Estorno - Transferência da C/C 21111-7 para a C/C
------------	----------	-------	---

Total:	80,16
--------	-------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 80,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.14.000000 (47937) - B.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 119.847,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 119.847,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 30.557,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 30.557,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 43.282,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 43.282,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.05.00.000000 (47945) - B.B. - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 50.344,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 50.344,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 2.805,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 2.805,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Saidas não consid. pela contabilidade			
23/11/2018	70	7.043,27	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
	Total:	7.043,27	
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
23/11/2018	00020011	7.043,27	Transf. Nova Conta MAC - SUAS
	Total:	7.043,27	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018		R\$ 0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 7.046,37

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

23/11/2018

2311

7.043,27

Transf. Nova Conta MAC - SUAS

Total:

7.043,27

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 3,10