

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

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

## Mais (+)

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

02/10/2018	02102018	1.783,74	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
08/10/2018	08102018	113,95	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenç
08/10/2018	08102018	195,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
09/10/2018	09102018	58,50	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
09/10/2018	09102018	143,47	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
17/10/2018	17102018	574,80	Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retençõe
23/10/2018	23102018	1.658,41	Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto
31/10/2018	31102018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	55,77	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	698,69	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
31/10/2018	31102018	1.395,36	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
31/10/2018	31102018	25,35	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	10,14	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	2.808,76	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	0,07	Transf da C/C 21.061-7 para a C/C 7996-0.
31/10/2018	31102018	9.151,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	2,10	Transf da C/C 21.105-2 para a C/C 7996-0.
31/10/2018	31102018	131,68	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
<b>Total:</b>		<b>18.867,63</b>	

## Menos (-)

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

02/10/2018	02102018	1.783,74	Transferência para a Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	10,14	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto O
31/10/2018	31102018	131,68	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP
31/10/2018	31102018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
31/10/2018	31102018	15,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto O
31/10/2018	138980	2.808,76	CH 138980
31/10/2018	31102018	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
31/10/2018	31102018	15,21	Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP
31/10/2018	31102018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21169-9 - Pagto O
31/10/2018	31102018	5,07	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto O
31/10/2018	31102018	15,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
31/10/2018	138979	9.151,00	CH 138979

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

Exercício de 2018

Mês de Outubro

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Menos (-)

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

31/10/2018	31102018	55,77	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto O
Total:		14.027,28	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 4.840,35

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

Exercício de 2018

Mês de Outubro

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	84,03	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	15.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	17.239,45	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	1.224,43	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>33.547,91</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	17.239,45	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
31/10/2018	31102018	15.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5
31/10/2018	31102018	84,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ou
31/10/2018	31102018	1.224,43	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
	<b>Total:</b>	<b>33.547,91</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

03/10/2018	03102018	240,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto O
Total:		240,00	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 240,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
05/10/2018	05102018	2.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
19/10/2018	19102018	2.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	1.654,25	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	27.721,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>33.375,75</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
05/10/2018	05102018	2.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2
19/10/2018	19102018	2.000,00	Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0
31/10/2018	31102018	27.721,50	Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0
31/10/2018	31102018	1.654,25	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5
	<b>Total:</b>	<b>33.375,75</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 0,00	

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

## 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 GUARANIAÇU Conta Nº : 12295-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

29/10/2018

102905

63,99

Sanepar - Pagto em duplicidade.

Total:

63,99

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 63,99

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

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: 31/10/2018

R\$ 5,50

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

Mais (+)

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

19/10/2018	19102018	750,00	Transf. da C/C 110-6 para a C/C 72-0 - Pagto reten
31/10/2018	31102018	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>769,00</b>	

Menos (-)

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

31/10/2018	31102018	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº
31/10/2018	31102018	9,50	Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624010-2 - Pagto OP
	<b>Total:</b>	<b>19,00</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 755,50

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	1.654,25	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5
31/10/2018	31102018	15.000,00	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5
31/10/2018	31102018	15,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>16.669,46</b>	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 16.669,46

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/10/2018	17102018	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
19/10/2018	19102018	2.000,00	Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0
31/10/2018	31102018	27.721,50	Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0
31/10/2018	31102018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP
	<b>Total:</b>	<b>30.301,37</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/10/2018	17102018	574,80	Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retençõe
19/10/2018	19102018	2.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>2.574,80</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 27.726,57	

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 62-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
02/10/2018	02102018	1.783,74	Resgate da Aplicação Financeira.
05/10/2018	05102018	2.000,00	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2
09/10/2018	09102018	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
23/10/2018	1658,41	1.658,41	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	698,69	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	55,77	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>6.340,08</b>	
<b>Mais (+)</b>			
<b>(+)Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/10/2018	00113282	0,02	Auto Viação Catarinense - Pagto a Maior
	<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	
<b>Menos (-)</b>			
<b>(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
02/10/2018	02102018	1.783,74	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
09/10/2018	09102018	143,47	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
23/10/2018	23102018	1.658,41	Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto
31/10/2018	31102018	698,69	Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>4.284,31</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 2.055,79	

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2018	31102018	5,07	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto O
Total:		5,07	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 5,07

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## 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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16095-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

(+)Saídas não consid. pela contabilidade

01/08/2016

00020003

2.134,41

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

Total:

2.134,41

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 2.134,41

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16097-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16099-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16344-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	1.395,36	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>1.395,36</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	1.395,36	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0
	<b>Total:</b>	<b>1.395,36</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
03/10/2018	03102018	240,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	131,68	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP
	<b>Total:</b>	<b>371,68</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
03/10/2018	03102018	240,00	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto
	<b>Total:</b>	<b>240,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 131,68	

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 169,37

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 169,37

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2018	31102018	84,03	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Ou
Total:		84,03	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 84,03

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

31/10/2018	31102018	1.224,43	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Po
	Total:	1.224,43	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.224,43

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
08/10/2018	08102018	195,00	Resgate da Aplicação Financeira.
09/10/2018	09102018	58,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	17.239,45	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Pr
31/10/2018	31102018	15,21	Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP
	<b>Total:</b>	<b>17.508,16</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
08/10/2018	08102018	195,00	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
09/10/2018	09102018	58,50	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>253,50</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 17.254,66	

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 36.118,64

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
02/10/2018	02102018	1.783,74	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>1.783,74</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	55,77	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	10,14	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	25,35	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	9.151,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	2.808,76	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	131,68	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	5,07	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	15,21	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>12.243,54</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 25.658,84	

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

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: 31/10/2018

R\$ 39.151,67

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2018	31102018	15.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	84,03	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	1.224,43	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	17.239,45	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	33.547,91	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 5.603,76

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 221,45

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 221,45

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.800,56

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.800,56

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 18,70

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 18,70

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 4.097,41

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 4.097,41

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 821,81

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 821,81

---

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

## 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 GUARANIAÇU Conta Nº : 11283-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 158.995,54

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
05/10/2018	05102018	2.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
19/10/2018	19102018	2.000,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	27.721,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	1.654,25	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	33.375,75	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 125.619,79

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.338,22

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.338,22

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.325,95

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.325,95

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 950,09

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 950,09

---

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

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: 31/10/2018

R\$ 460.684,23

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

Menos (-)

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

31/10/2018	31102018	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	9,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		19,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 460.665,23

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.147,43

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.147,43

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 61-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.735,21

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.735,21

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 874,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
19/10/2018	19102018	2.000,00	Transferência para a Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
17/10/2018	17102018	574,80	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>574,80</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 2.300,16	

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

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: 31/10/2018

R\$ 54,21

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 54,21

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 25,69

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 25,69

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 672001-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 41.755,29

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 41.755,29

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 5.766,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
02/10/2018	02102018	1.783,74	Resgate da Aplicação Financeira.
09/10/2018	09102018	143,47	Resgate da Aplicação Financeira.
23/10/2018	23102018	1.658,41	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	698,69	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	4.284,31	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.482,08

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 7.539,06

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 7.539,06

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 98-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 30.879,71

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 30.879,71

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 2.723,96

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 2.723,96

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 6.478,37

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 6.478,37

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 1.055,70

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.055,70

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 11.574,92

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 11.574,92

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16095-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 16096-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 77.087,65

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

---

Menos (-)

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

31/10/2018

31102018

1.395,36

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

1.395,36

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 75.692,29

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 87.253,91

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 87.253,91

---

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

## 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 GUARANIAÇU Conta Nº : 102-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 41.719,64

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

---

Menos (-)

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

03/10/2018

03102018

240,00

Resgate da Aplicação Financeira.

Total:

240,00

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 41.479,64

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 13,09

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 13,09

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 165,92

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 165,92

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 89.130,18

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 89.130,18

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 17.609,46

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 17.609,46

---

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 69.726,69

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

---

Menos (-)

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

08/10/2018	08102018	195,00	Resgate da Aplicação Financeira.
09/10/2018	09102018	58,50	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		253,50	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 69.473,19

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 9.699,22

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 9.699,22

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624001-3

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 505.024,79

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 505.024,79

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624003-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 101.469,12

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 101.469,12

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

--	--	--	--

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 18095-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+ )Saídas não consid. pela contabilidade

19/05/2016	00020015	29,91	Transf. C/C 20015-8 - Contas Novas do SUAS
	Total:	29,91	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 29,91

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 18095-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624002-1

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 9,50

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 9,50

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.000000 (4438) - C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 72-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 692.135,55

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 692.135,55

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.05.000000 (4460) - C.E.F. - APLIC - CONV. RECAP. VIAS URBANAS - CONTRATO Nº 790100/2013-MCIDADES - 647.080-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647080-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.06.000000 (4462) - C.E.F. - APLIC - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. E EQUIP. AGRIC. - CONTRATO 792036/2013-MDA - 647.082-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647082-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.07.000000 (4464) - C.E.F. - APLIC - CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES - 647.087-6

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647087-6

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.08.000000 (4465) - C.E.F. - CONV. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA - 647.089-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647089-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 647089-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470825

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624000-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624004-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470876

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 6470892

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624007-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 3.690,78

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 3.690,78

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 113-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## 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: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
19/10/2018	19102018	750,00	Resgate da Aplicação Financeira.
31/10/2018	31102018	9,50	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº
	<b>Total:</b>	<b>759,50</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
19/10/2018	19102018	750,00	Transf. da C/C 110-6 para a C/C 72-0 - Pagto reten
	<b>Total:</b>	<b>750,00</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 9,50	

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

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: 31/10/2018

R\$ 53.885,90

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

Menos (-)

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

19/10/2018	19102018	750,00	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	750,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 53.135,90

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 8.478,19

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 8.478,19

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 24.167,93

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 24.167,93

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647079-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## 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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20003-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	15,21	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>15,21</b>	
Mais (+)			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	2.134,41	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>2.134,41</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
01/08/2016	0016095	2.134,41	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>2.134,41</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 15,21	

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

Exercício de 2018

Mês de Outubro

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20003-4

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 22.818,48

---

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

---

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

2.134,41

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

2.134,41

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 20.684,07

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 5.297,66

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 5.297,66

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 10.035,76

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 10.035,76

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	25,35	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto O
	<b>Total:</b>	<b>25,35</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Saídas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	70	29,91	Transf. Novas Contas SUAS.
23/08/2018	82301	108,63	V.F. Alimentos - Pagto a Maior - A Compensar.
	<b>Total:</b>	<b>138,54</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Entradas não consid. pela contabilidade</b>			
19/05/2016	00018095	29,91	Transf. Novas Contas SUAS.
	<b>Total:</b>	<b>29,91</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
08/10/2018	08102018	113,95	Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenç
	<b>Total:</b>	<b>113,95</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 20,03	

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

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 20015-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 80.102,39

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

19/05/2016

19052016

29,91

Transf. Novas Contas SUAS.

Total:

29,91

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 80.072,48

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 19998-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 19998-2

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

31/10/2018	31102018	10,14	Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto O
	Total:	10,14	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 10,14

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 2016.16814-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 3.144,48

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 3.144,48

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 23.695,92

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 23.695,92

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 122-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 6.907,36

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 6.907,36

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 123-8

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 9.521,30

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 9.521,30

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 127-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 498.781,36

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 498.781,36

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 647094-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647094-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 44.118,07

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 44.118,07

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.10.000000 (46918) - C.E.F. - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 647101-5

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624009-9

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 102.810,28

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 102.810,28

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 624008-0

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 102.635,38

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 102.635,38

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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: 31/10/2018

R\$ 18,87

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 18,87

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1445-1 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 624010-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Mais (+)

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

31/10/2018	31102018	9,50	Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624010-2 - Pagto OP
Total:		9,50	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 9,50

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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: 31/10/2018

R\$ 624.210,49

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 624.210,49

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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: 31/10/2018

R\$ 211.166,17

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 211.166,17

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 100.725,42

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 100.725,42

---

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

---

Mais (+)

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

31/10/2018	31102018	5,07	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21169-9 - Pagto O
Total:		5,07	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 5,07

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 154.227,41

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 154.227,41

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 19.540,49

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 19.540,49

---

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

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21061-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	0,07	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	0,07	Transf da C/C 21.061-7 para a C/C 7996-0.
	<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 0,00	

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

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 GUARANIAÇU Conta Nº : 21061-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,07

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

Menos (-)

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

31/10/2018	31102018	0,07	Resgate da Aplicação Financeira.
Total:		0,07	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

## Conciliação Bancária

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 14.712,12

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 14.712,12

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 43.051,61

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 43.051,61

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 117.432,52

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 117.432,52

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 30.504,86

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 30.504,86

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 45.004,84

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 45.004,84

---

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	2,10	Resgate da Aplicação Financeira.
	<b>Total:</b>	<b>2,10</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
31/10/2018	31102018	2,10	Transf da C/C 21.105-2 para a C/C 7996-0.
	<b>Total:</b>	<b>2,10</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 0,00	

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 2,10

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

Menos (-)

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

31/10/2018	31102018	2,10	Resgate da Aplicação Financeira.
	Total:	2,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 50.257,33

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 50.257,33

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

---

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Outubro

---

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 2.800,25

---

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

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 2.800,25

---