

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3869 - B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente: 7996-0
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	77.088,22
Diferença	77.088,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
02/04/2015	Transf. da C/C 15465-2 para a	2.470,74
30/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	14.802,22
30/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	6.811,42
30/06/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	6.982,61
30/06/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	4.222,56
30/06/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	475,80
30/07/2015	Transf. da C/C 15465-2 para a	3.650,00
31/08/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	22.376,29

Total: 81.825,31

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/10/2015	Ch. 0138701	1.023,95
30/10/2015	Ch. 0138702	1.582,95
30/10/2015	Ch. 0138703	2.324,69
30/10/2015	Ch. 0138704	2.419,02
30/10/2015	Ch. 0138705	1.266,94
30/10/2015	Ch. 0138706	972,48
30/10/2015	Ch. 0138707	3.012,70

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.840,09
07/05/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.181,66
30/06/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.650,00
31/07/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.866,32
31/07/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	13.000,00
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.472,78
30/09/2015	Transf da C/C 7996-0 para a C/	5.000,00
30/09/2015	Transf da C/C 7996-0 para a C/	1.084,41
30/09/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.000,00
30/10/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.050,48

Total: 46.748,47

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35.076,84

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3870 - B.BRASIL - F.P.M.

Conta Corrente: 100-7
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	20.906,02
Diferença	20.906,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,28
29/05/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	705,63
30/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	6,33
10/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	45,00
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	13.000,00
31/08/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,26
25/09/2015 Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
30/09/2015 Transf da C/C 7996-0 para a C/	5.000,00

Total: 19.845,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
29/05/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	43,00
31/08/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	13,77
30/09/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2,99
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	44,17
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,55
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15,70
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	39,25
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15,70
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.043,62
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	827,08

Total: 23.256,25

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.411,20

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3876 - B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente: 11283-6
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	440,40
Diferença	440,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a 115,62

Total: 115,62

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/03/2015 Estorno - Transf. da C/C 16096 197,89

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 555,14

Total: 753,03

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -637,41

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3877 - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente: 12295-5
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	7.224,68
Diferença	7.224,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/10/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	10,30
30/10/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	149,01

Total: 159,31

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

159,31

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente: 15861-5
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/10/2015	Ch. 0232116	100,00
13/10/2015	Ch. 0232121	100,00
13/10/2015	Ch. 0232125	100,00
13/10/2015	Ch. 0232135	100,00
13/10/2015	Ch. 0232140	100,00
13/10/2015	Ch. 0232142	100,00

Total: -

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3882 - C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 72-0
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	24.837,57
Diferença	24.837,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/04/2015	Transf da C/C 672001-5 para a	308,00
15/05/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
17/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
30/07/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	13.997,75
30/07/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	10.796,32

Total: 25.718,07

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/03/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
30/04/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	33.676,88
29/05/2015	Transf. da C/C 72-0 para C/C 6	2.717,07
02/06/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	616,00
20/08/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/	308,00
30/09/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	14.042,98
21/10/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	28,50
30/10/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,50
30/10/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,50
30/10/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	36,74
30/10/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	10.950,87

Total: 62.398,54

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -36.680,47

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4036 - B.BRASIL - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	7.431,10
Diferença	7.431,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
19/10/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	609,54
21/10/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	259,62

Total: 1.657,02

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.657,02

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4037 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 61-4
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	36.443,95
Diferença	36.443,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	33.676,88
29/05/2015 Transf. da C/C 72-0 para C/C 6	2.717,07

Total: 36.393,95

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

36.393,95

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4038 - B.BRASIL - EDUCAÇÃO 5%

Conta Corrente: 1129-0
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	10.826,16
Diferença	10.826,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	93.880,41
30/09/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.000,00
13/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	2.241,74
13/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.788,74
14/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.005,20
26/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	395,36
26/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	389,17
27/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	317,79

Total: 101.018,41

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	93.880,41
19/10/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	609,54
21/10/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	259,62

Total: 94.749,57

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.268,84

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4039 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5%

Conta Corrente: 62-2
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
 30/10/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 36,74
Total: 36,74

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 30/10/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C 37,50
Total: 37,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,76

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4044 - C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	50,00
Diferença	50,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

02/06/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	616,00
20/08/2015	Transf. da C/C 11321-2 para a	308,00
20/08/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/	308,00
30/10/2015	Transf. da C/C 62-2 para a C/C	37,50

Total: 1.269,50

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/04/2015	Transf da C/C 672001-5 para a	308,00
15/05/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
17/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
30/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	14.802,22
30/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	6.811,42
17/07/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
30/07/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	13.997,75
13/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	2.241,74
13/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.788,74
14/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.005,20
26/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	395,36
26/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	389,17
27/10/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	317,79

Total: 42.981,39

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -41.711,89

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4047 - B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 12677-2
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 2,33
 30/10/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 15,70

Total: -

Total: 18,03

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18,03

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4050 - C.E.F. - APS E

Conta Corrente: 98-3
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	50,00
Diferença	50,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/10/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7,50

Total: 7,50

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,50

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4056 - B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/09/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.190,32
 30/10/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 16.884,93

Total: -

Total: 30.075,25

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30.075,25

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4058 - B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Conta Corrente: 12856-2
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2,33
Diferença	2,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 2,33

Total: 2,33

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,33

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4060 - B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Conta Corrente: 14132-1
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

03/09/2015	Transf. da C/C 11320-4 para a	79,20
30/09/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.190,32
30/10/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	16.884,93
30/10/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	15,70

Total: 30.170,15

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

14/08/2015	Transf. da C/C 14132-1 para a	79,20
------------	-------------------------------	-------

Total: 79,20

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.090,95

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4064 - B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Conta Corrente: 16095-4
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
 30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 15,70
Total: 15,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 28/09/2015 Transf. da C/C 16095-4 para a 80,00
Total: 80,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -64,30

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4065 - B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

26/03/2015	Estorno - Transf. da C/C 16096	197,89
29/05/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	43,00
28/09/2015	Transf. da C/C 16095-4 para a	80,00
30/10/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	39,25

Total: 360,14

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 360,14

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4068 - B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM

Conta Corrente: 16099-7
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 15,70

Total: 15,70

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15,70

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4069 - B.BRASIL - FMAS/PTMC

Conta Corrente: 16100-4
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 23,55

Total: 23,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23,55

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4071 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
 17/07/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 308,00
Total: 308,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 20/08/2015 Transf. da C/C 11321-2 para a 308,00
Total: 308,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4072 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES SAÚDE

Conta Corrente: 11320-4
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
 14/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a 79,20
Total: 79,20

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 03/09/2015 Transf. da C/C 11320-4 para a 79,20
Total: 79,20

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4073 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	64.495,68
Diferença	64.495,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
30/04/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.840,09
31/07/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.866,32
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.472,78
30/09/2015	Transf da C/C 7996-0 para a C/	1.084,41
30/10/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	827,08

Total: 30.490,24

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
29/05/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	705,63
30/06/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	475,80

Total: 21.215,10

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.275,14

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4077 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Conta Corrente: 15465-2
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

07/05/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.181,66
30/06/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.650,00
Total:		4.831,66

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

02/04/2015	Transf. da C/C 15465-2 para a	2.470,74
30/07/2015	Transf. da C/C 15465-2 para a	3.650,00
Total:		6.120,74

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.289,08**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4080 - B.BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	60,93
Diferença	60,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	13,77
30/09/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2,99
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	44,17

Total: 60,93

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 60,93

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4082 - B.BRASIL - TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.432,52
Diferença	2.432,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	555,14
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.043,62

Total: 1.598,76

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	115,62
--	--------

Total: 115,62

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.483,14

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4083 - B.BRASIL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta Corrente: 14511-4
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	53.039,95
Diferença	53.039,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	14.042,98
30/10/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	10.950,87
30/10/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.050,48

Total: 26.044,33

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/05/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	0,28
30/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	6,33
10/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	45,00
31/08/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	0,26

Total: 51,87

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25.992,46

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4396 - C.E.F. - FNS BLATB

Conta Corrente: 624001-3
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	50,00
Diferença	50,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

26/03/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
30/10/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,50

Total: 14,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	6.982,61
30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	4.222,56
30/07/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	10.796,32
31/08/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	22.376,29

Total: 44.377,78

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -44.363,78

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4407 - B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Conta Corrente: 18339-3
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 25/09/2015 Transf. da C/C 18339-3 para a 1.087,55
Total: 1.087,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.087,55

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4618 - C.E.F. - VIGIASUS - CUSTEIO

Conta Corrente: 110-6
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	28,50
Diferença	28,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

21/10/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 28,50

Total: 28,50

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28,50